

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人张华香，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）第五届董事会的独立董事，始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规范，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。现谨将 2024 年度本人的履职情况向各位予以详细汇报。

一、独立董事基本情况

本人张华香，1968年出生，中国国籍，拥有注册会计师及资产评估师专业资质。1991年至1999年12月期间，就职于潍坊市寒亭区财政局；自2000年起至今，担任潍坊新正大有限责任会计师事务所股东及公司监事；自2024年11月起，出任公司独立董事一职。

经年度独立性自查，本人完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，并将自查情况报告提交至公司董事会备案留存。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会及股东大会履职情况

自本人担任高斯贝尔独立董事以来，公司共计召开2次董事会会议以及1次股东大会，本人均以线上方式全程参与，无缺席、委托他人出席或中途退会的情况。会议召开前，本人认真细致地研读会议材料，与董事会秘书等公司管理层展开充分沟通，针对议案内容深入询问，就关键事项要求补充详尽资料，以确保对审议事项做到全面且深入的了解。会议过程中，积极踊跃地参与讨论，从专业视角提出建设性意见，对董事会各项议案均投出赞成票，未出现反对票及弃权票的情况，有力保障了董事会决策的科学性与合规性。与此同时，公司董事会、股东大会的召集与召开程序均严格遵循法定要求，重大经营决策及其他重大事项也都履行了完备的程序，合法且有效。

（二）与内部审计机构沟通情况

在报告期内，本人主动与公司内部审计机构保持紧密联系。对内部审计机构的工作开展情况进行监督，就内部控制缺陷整改、风险管理等方面提出具有针对性的指导建议，推动公司内部审计工作不断优化完善。

（三）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

为保障中小股东权益，本人借助电话、邮件、投资者交流平台等多种渠道，及时了解中小股东关注的热点问题，并将相关意见和建议反馈至公司管理层。在参与公司决策过程中，着重关注中小股东的利益诉求，全力确保其合法权益不受侵害。

另外，本人高度关注公司日常经营动态，通过电话、视频会议以及实地走访等方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通。持续跟踪公司重大项目进展、市场拓展、技术研发等关键事项，及时掌握公司运营情况。同时，密切留意传媒、网络对公司的相关报道，积极维护公司市场形象。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层对独立董事工作给予了大力支持与积极配合。在会议组织方面，提前将完整、详实的会议材料精准送达本人手中；在信息传递方面，定期、全面地汇报公司生产经营、重大事项进展等情况，充分保障本人的知情权；在现场考察方面，积极协调各方资源，为本人深入了解公司生产车间、研发中心等提供便利条件。对于本人提出的意见和建议，公司管理层高度重视，积极采纳并及时落实，为独立董事有效履职营造了良好环境。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，公司发生的关联交易均严格遵循公平、公正、公开的原则，交易定价合理，决策程序合法合规，未发现任何损害公司及中小股东利益的情况。本人对关联交易事项进行了严格审查，要求公司提供详细的交易背景、定价依据等资料，确保关联交易不会对公司的独立性产生影响，切实维护公司和全体股东的利益。

对于公司重大投资、融资项目，本人深度参与了前期论证和决策过程，从项目可行性、风险收益分析、资金来源及使用等多个维度进行全面评估。要求公司充分考量市场环境、行业发展趋势等因素，加强风险防控措施，确保投资、融资活动与公司战略规划相契合，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

本人对公司内部控制体系的有效性进行了监督检查，重点聚焦采购、销售、财务管理等关键环节的内部控制执行情况。针对发现的部分内部控制薄弱环节，提出了完善内部控制制度、加强内部监督等建议，公司已积极采取整改措施，进一步提升了公司内部控制水平，降低了经营风险和财务风险。

四、学习情况

本人选举为独立董事后，立即参加了深交所组织的独立董事培训，并于2024年度取得了独立董事资格证书。本人认真学习《上市公司独立董事管理办法》，积极参加公司的各项相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，提高对公司和投资者利益的保护能力，重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。

五、总体评价和建议

2024年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

在2025年，本人将继续秉持勤勉尽责的态度，严格按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，充分发挥专业优势，积极参与公司决策和监督工作，为董事会的科学决策和风险防范提供更具价值的意见和建议，为公司的稳定、健康发展和规范运作贡献更多力量，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张华香

2025年4月25日