

## 北京殷图网联科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（王东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

王东，男，1988 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历。执业律师，现为北京市时代九和律师事务所合伙人。

### 二、出席会议情况

#### （一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司按照法定程序共召开了 8 次董事会，3 次股东大会。作为独立董事按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数
王东	3	3	0	0

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。

### 三、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

2024 年度，公司共召开了董事会审计委员会会议 4 次以及独立董事专门会议 3 次。本人出席上述会议的情况如下：

序号	会议名称	主要审议事项	意见类型
1	董事会审计委员会 2024 年第三次会议	《关于续聘财务负责人》的议案	同意
2	董事会审计委员会 2024 年第四次会议	《关于〈2024 年第三季度报告〉》的议案	同意
3	第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议	《关于续聘总经理的议案》、《关于续聘副总经理的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》、《关于续聘财务负责人的议案》	同意

### 四、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

### 五、与内部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，维护公司全体股东的利益。

### 六、保护投资者权益方面所做的工作

2024 年度，作为公司的独立董事，本人积极按照相关法律、法规和公司章程的要求认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定真实、准确、完整、及时、公平的完成各项信息披露工作。本人重视与公司管理层的沟通交流，充分发挥了指导和监督的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的利益不受侵害。

## 七、现场工作情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会审计委员会会议、独立董事专门会议、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，现场工作时间两天。

## 八、总体评价

2024 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期通报公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

北京殷图网联科技股份有限公司

独立董事：王东

2025 年 4 月 28 日