

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事王秀荷女士 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开 5 次董事会会议，本人作为独立董事全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我定期跟进了解公司运营情况，在出席董事会前认真阅读议案资料，为行使独立董事职权做好充分准备工作；会上积极参与议案讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2024 年度公司召开了 1 次股东大会，本人亲自列席，会上就本人 2023 年度工作情况进行了现场述职，认真听取了与会股东对公司的意见和建议。

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。

二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

(一) 董事会专门委员会工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，对公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外担保及关联方资金占用情况、关联交易事项等进行核查，关注公司商誉减值情况，及时与外聘审计、评估机构进行沟通，充分了解公司经营状况，对董事、高管的薪酬方案和政策进行监督，切实履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会名称	2024 年召开会议次数	出席会议的次数	召开日期	审议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会	4	4	2024 年 3 月 18 日	1、《2023 年年度报告》及其摘要	对公司 2023 年年度报告、决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、变更部分募集资金用途、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、公司内部审计工作均发表了同意意见，并同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料并发表明确意见，了解公司审计部工作情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，及时了解审计过程中存在的问题，切实履行了审计委员会委员的职责。审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议。	无
				2、《2023 年度财务决算报告》			
				3、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
				4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
				5、《2023 年度内部控制自我评价报告》			
				6、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
				7、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》			
				8、《审计部 2023 年度工作报告》			
				9、《2024 年审计工作计划》			
			2024 年 4 月 24 日	《2024 年第一季度报告》	公司 2024 年第一季度财务结构合理，财务状况良好。公司 2024 年第一季度报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果。同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料并发表明确意见，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会委员的职责。	无
			2024 年 8 月 14 日	1、《2024 年半年度报告》及其摘要	对公司 2024 年半年度报告、2024 年上半年募集资金存放与使用情况、公司内部审计工作等事项均发表了同意意见，并同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料并发表明确意见，了解公司审计部工作情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会委员的职责。	无
				2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
				3、《2024 上半年内部审计工作报告》			
			2024 年 10 月 24 日	《2024 年第三季度报告》	公司 2024 年第三季度财务结构合理，财务状况良好。公司 2024 年第三季度	认真审阅会议资料并发表明确意见，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审	无

独立董事 2024 年度述职报告

					报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果。同意提交公司董事会审议。	阅相关资料，切实履行了审计委员会委员的职责。	
第五届董事会薪酬与考核委员会	1	1	2024 年 3 月 18 日	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬激励制度的议案》	为了有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会提出《董事、监事 2024 年度薪酬激励制度》及《高级管理人员 2024 年度薪酬激励制度》。	按照薪酬与考核委员会的工作制度和 workflows，对 2024 年薪酬政策和方案确定的过程和结果进行全流程监督，关注薪酬制定程序的公平性、科学性和合理性。	无

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年公司未发生需提交独立董事专门会议讨论的事项。

三、在公司现场工作的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点关注涉及中小投资者的相关事项并充分发挥会计专业特长提出相关建议和意见，切实维护公司及广大投资者的利益。

本人作为公司审计委员会主任委员，与公司审计部门保持密切的沟通与联系，对公司的审计部及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通，通过听取内部审计工作计划的汇报，指导和监督内部审计工作的落实，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息，敦促上市公司及时履行信息披露义务，协助制定和审查公司内部控制的有效性，为公司各项财务数据信息披露的真实性、准确性及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。

在公司年报审计期间，本人就审计安排、审计过程、审计报告等相关事项

与公司财务总监、年审注册会计师进行多次有效沟通，认真听取了年审会计师、财务总监对公司审计工作开展情况的介绍，及时向会计师了解公司审计工作进展，对审计机构列示的关键审计事项予以关注，重视解决审计过程中发现的问题，敦促公司经营管理层全力配合会计师的审计程序，提供必要的审计证据，促进公司会计信息质量和审计质量的提高。

本人定期参加公司管理层会议，认真听取公司高管对日常经营情况的汇报，及时获取行业发展趋势、在建数据中心项目实施情况、节能减排进展情况、财务状况等方面信息，积极参与讨论并提出合理建议，同时关注公司日常生产经营中可能存在的风险，发表公正客观的意见，为公司发展建言献策，切实维护公司及股东的权益。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

在投资者权益保护方面，本人作为公司的独立董事监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，持续关注公司的信息披露工作，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

为提高履职能力，本人积极参加公司安排的各项培训工作，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

五、其他工作情况

报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给

予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

(以下无正文)

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：王秀荷

2025 年 4 月 18 日