

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事杨槐2024年任职期间述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2024年担任独立董事期间的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

1、 个人专业背景及工作经历

本人杨槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，研究生学历，毕业于成都理工大学（原成都地质学院）矿床学专业。2018年至今任职于厦门海迈科技股份有限公司总裁，福建省地理信息企业工程技术研究中心主任，厦门市数字城市工程技术研究中心主任。2018年5月至2024年5月，任公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会会议情况

2024年度，公司共计召开6次董事会，本人本年应参加董事会会议为2次，本人亲自出席董事会会议2次，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年本人任职期间内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。

（二）出席股东大会会议情况

2024年度公司共召开2次股东大会，本人本年应参加股东大会1次，本人亲自出席了股东大会1次。

三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专

门委员会，本人担任第四届董事会审计委员会委员以及战略委员会委员。2024年任职期内，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。

2024年，本人担任独立董事期间，参与了2次审计委员会，就公司2023年年度报告、2024年第一季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核；同时，对公司2023年度内部控制自我评价报告、续聘2024年度审计机构相关议案也进行了认真审核。在审核过程中，保证了公司重大财务信息的完整、真实；有效监督了公司内部控制制度的健全和执行情况；对拟续聘的审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价；向公司管理层了解年度经营情况和重大事项进展情况；重点关注了公司智能制造产业园的仓储管理情况，对提升产业园的智能化水平及完善质量控制体系提出了有效建议；与公司会计师事务所进行面对面充分沟通，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，认真阅读审计机构出具的审计意见，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。

2024年，本人担任独立董事期间，参与了1次战略与ESG委员会，同意将公司董事会战略委员会拓展为战略与ESG委员会，有利于积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展理念，进一步推动可持续发展工作。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2024年4月22日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024

年第一次会议，本人同意将《2023年度利润分配预案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》提交第四届董事会第十四次会议审议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为第四届董事会审计委员会委员，通过线上、现场等方式持续与内部审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通。在年审机构进场前，认真听取本年度的审计工作计划和时间安排，并提供专业的指导意见；在定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了公司审计工作的客观性和公正性。

五、培训和学习情况

2024年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，为规范、高效地履职提供完备的条件及支持；同时，密切关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，助力公司进一步提高规范运作水平，积极了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的健康可持续发展提供更具前瞻性的意见与建议，为公司稳健前行提供了有力的决策参考。

六、在公司现场工作情况

2024年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：积极参加公司股东大会、董事会和监事会；对公司进行了多次实地调研，掌握公司生产经营管理动态，深入了解公司内部控制制度的建设和执行情况；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，就公司的营运状况、发展规划等情况充分交流，结合自身实践经验为公司经营风险防范和长期战略规划的执行提供有效建议，助力公司稳健发展。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人始终致力于保护投资者权益，尤其是中小股东的利益。为了深入了解中小股东的关切与诉求，本人积极参加公司股东大会，与中小股东充分交流，了解中小股东的关切与诉求，确保在公司决策中能够更好地代表中小股东利益；按时出席公司董事会会议，认真审议公司提交的各项议案，并用自己的专业知识和实践经验做出独立、公正、客观的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，有效履行了独立董事的职责。

八、其他工作

1、2024年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；

2、2024年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、总体评价

作为公司独立董事，2024年任职期间，本人秉持审慎、忠实、勤勉的态度履行了独立董事的职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为维护公司及全体股东的合法权益做出了应有贡献，推动了公司治理结构的优化和高质量、可持续发展。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2024年任职期间述职报告签署页)

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事：杨槐

2025年4月18日