

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事吴翀2024年度述职报告

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，为公司工作提出意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事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

本人吴翀，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2009年12月毕业于中南大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。2016年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2022年9月至今任本公司独立董事。

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，本人亲自出席报告期内公司6次董事会会议，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。

（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，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会。

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薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，以及第五届董事会战略与ESG委员会委员和提名委员会委员。2024年度，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1次薪酬与考核委员会，对公司2022年及2024年限制性股票激励计划、2024年股票期权激励计划相关事项进行了审议，同时，从激励机制的长期激励效果、与公司战略的契合度等多方面，为完善公司多层次股权激励体系提出了专业性建议，助力公司持续优化激励方案。

2024年，本人担任独立董事期间，参与了2次提名委员会，对第五届董事会董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，以及对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。

2024年，本人担任第五届战略与ESG委员会委员期间，未召开战略与ESG委员会，但本人结合行业发展趋势及公司实际发展情况，为公司新业务线的拓展提供了具有前瞻性的建议，并针对国内外可持续发展的最新要求提出了有效建议，推动公司可持续发展工作，保护公司及广大股东的利益。

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

报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务情况、内控制度的建设及执行情况等进行深入讨论。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等关键问题，同时关注审计进展、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，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

五、培训和学习情况

2024年，本人积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，通过出席培训、阅读相关材料等方式，不断提高自己的履职能力；同时，密切关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，紧跟资本市场热点及发展趋势，不断提高保护社会公众股东权益的思想意识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更具针对性的意见和建议，促进公司进一步规范运作，助力公司持续稳健发展。

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：参与公司的三会运作；多次实地考察公司，对董事会决议的执行

情况进行跟踪检查，切实发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，及时掌握公司重大事项的最新进展；结合公司实际情况，就公司规范运作、社会责任履行以及可持续发展等方面，提出了更具针对性和操作性的意见与建议。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人通过积极参加股东大会等方式，与中小股东进行充分沟通，深入了解中小股东的意见和诉求；按时出席公司董事会会议，认真审议公司提交的各项议案，运用专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中始终保持充分的独立性，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，积极获取决策所需的相关资料，确保决策的科学性和合理性，有效地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

2024年，作为公司独立董事，本人积极主动、专业高效地履行独

立董事的职责，凭借自身的专业知识和实践经验为公司重大决策和关键事务建言献策，助力公司持续优化治理结构、提升经营管理水平，全力维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2024年度述职报告签署页)

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事：吴翀

2025年4月18日