

北京利仁科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（丛存）

本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日的履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人丛存，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2019 年 11 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今，任利仁科技独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开了 1 次董事会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况	
	任职期间会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	任职期间会议次数	出席次数
丛存	1	1	0	0	否	0	0

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，2024 年度任期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 1 次董事会审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，亲自出席了任期内召开的董事会审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开审计委员会历次会议，对公司的定期报告等事项进行了审议，切实履行了专门委员会职责。

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，公司未召开董事会提名委员会会

议。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在依法依规、独立审慎行使职权的过程中，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注了关联交易、财务会计报告等事项，着重就公司生产经营及公司治理情况与管理层沟通交流，听取管理层汇报，并提出合理建议和建设性意见，对公司运作合理性、公平性进行有效监督，积极促进董事会作出科学决策。2024 年度任期内，本人没有行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关键审计事项等内容进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作，充分发挥独立董事的监督作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益方面所做的工作

1、本人重视参与投资者管理工作，主动关注深交所互动易等平台上的股东提问，并适时与公司董事会秘书等沟通，了解投资者热线的接听情况以及投资者致电交流时普遍关心的问题与想法，确保全体股东特别是中小股东的合法权益得到保护。

2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

3、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。

4、本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会北京监管局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

5、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

（七）对公司进行现场调查的情况

2024 年度任期内，作为公司独立董事，任期内本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，现场听取公司管理层的相关汇报。同时，本人也积极关注公司治理、信息披露事务管理，以及媒体等公共媒介有关公司的宣传和报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与公司沟通相关内容。本年度本人现场工作时间累计为 5 天，与离任独立董事张连起先生合计累计现场工作时间超过 15 天。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，公司未召开独立董事专门会议，公司不存在应当披露的关联交易的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度任期内，上市公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并遵守执行，内部控制机制有效运行。

（五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年度任期内，未发生聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所的相关议案；也不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；同时，也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度任期内，公司及相关方不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2024 年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年度任期内，公司不存在提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

四、总体评价和建议

报告期本人任职期间，作为公司新任的独立董事，本人积极主动了解公司的生产经营及日常运作情况，审慎公正地履行独立董事职责，在对董事会会议审议事项作出判断前，对相关事项进行了解调查，并独立客观地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

在 2025 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，按照国家相

关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，促进公司的健康持续发展。

特此报告。

独立董事：丛存

2025年4月23日