

**中贝通信集团股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（李刚）**

在过去的一年里，本人（李刚）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）个人基本情况

李刚：男，中国国籍，无境外居留权，1999年8月-2005年12月历任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理；2005年5月-2005年12月，担任中国移动（香港）有限公司执行董事；2005年12月-2014年7月任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011年11月-2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；2014年8月-2019年10月任中国信贷控股有限公司非执行董事；2015年7月-2016年8月任永大集团董事长；2015年12月-2017年2月任吉林永大集团电表有限公司执行董事；2017年12月-2021年12月任广州易尊网络科技股份有限公司董事；2016年2月至2023年5月任北京中通华数据软件技术有限公司执行董事；2016年12月至今任广东安耐智节能科技有限公司董事长；2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今任广东奥飞数据股份有限公司独立董事；2023年7月至今任元道通信股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

（三）兼任董事会专业委员会职务情况

2021年8月13日起至今，本人兼任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。具体情况见下表：

| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以现场方式出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加 | 出席股东大会次数 |
|------------|--------|-----------|-----------|--------|------|-------------|----------|
| 14         | 14     | 1         | 13        | 0      | 0    | 否           | 4        |

### （二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的相关会议，履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

### （三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表独立意见具体如下：

2023年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人就关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案等事项发表了独立意见。

2023年3月29日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，本人就关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案等事项发表了独立意见。

2023年4月13日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本人就关于《公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年内部控制评价报告》的议案、关于公司2022年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司2023年度董事薪酬的议案、关于公司2023年度高管薪酬的议案、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案、关于回顾注销部分限制性股票的议案等事项发表了独立意见。

2023年5月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，本人就关于控股股东、实际控制人变更股份自愿性减持比例承诺的议案等事项发表了独立意见。

2023年6月1日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，本人就关于部分募集资金投资项目延期的议案等事项发表了独立意见。

2023年8月14日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就关于公司2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于2023年度日常关联交易预计的议案等事项发表了独立意见。

2023年10月16日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，本人就关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案、关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案等事项发表了独立意见。

2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，本人就关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案等事项发表了独立意见。

#### （四）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人利用参加公司相关会议的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。

#### （五）保护投资者权益方面所作的工作

作为公司独立董事，本人在2023年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的重大事项进行事先审核；对公司募集资金的运用、聘请会计师事务所、可转债发行等重大事项发表独立意见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独立、客观、审慎地行使

各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。

#### （六）兼任专门委员会情况

本人兼任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内未召开提名委员会、战略委员会会议。

#### （七）培训和学习情况

通过不断学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，逐步完善各项规章制度，建立健全内部控制制度，同时努力提升自身履行职责的素质。

#### （八）其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、总体评价和建议

本人作为公司的独立董事并兼任相关专门委员会委员，本着认真的态度出席了公司历次相关会议，仔细阅读了公司准备的有关资料，对公司关联交易、内部控制等各类重大事项发表了独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业及建设性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性，积极参与公司治理结构的完善，并认真监督管理层的工作，忠实、诚信、勤勉地履行了职责，充分发挥了独立董事的职能和作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

2024年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：李刚

2024年4月20日