

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人余超生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师，2018 年 12 月至 2021 年 11 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任天际新能源科技股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。2022 年 11 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司主要股东及股东投资的单位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。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，6 次股东会。报告期内，本人委托出席应参加董事会会议 1 次；本人亲自出席任职期间股东会 1 次。本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

董事姓	参加董事会情况	参加股东会情况
-----	---------	---------

名	报告期内应参加次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会议次数	是否出席年度股东会
余超生	1	0	0	0	1	0	否	1	否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，本人作为提名委员会委员，未有委托他人出席或缺席的情况发生。本人对补选董事及独立董事事项进行了审查，完善了公司的治理结构。

（三）行使独立董事职权的情况

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，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。报告期内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人积极关注中小投资者对公司关注的问题并提出回复建议，发挥独立董事在监督和保护中小投资权益方面的重要作用。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2024年本人担任公司独立董事期间，积极有效地履行了独立董事职责，充分利用参加董事会的机会，多次通过会议、电话、微信与公司管理层及相关工作人员进行了深入交流和探讨，全面了解公司的日常经营情况，规范运作情况，积

极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，促进公司管理水平提升。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求积极配合本人工作，支持本人履行职责，在相关会议召开前及时发布会议通知，并传递会议材料，充分保障了本人作为独立董事的知情权，为履职提供了完备条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真审阅了相关董事候选人的简历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本人认为相关董事候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验。因此本人同意提名徐军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名邓利君先生为第九届董事会独立董事候选人。

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

述职人：余超生

2025年3月17日