

北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员在 2022 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公正地发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022 年第五届董事会共召开 3 次会议，不涉及需召集召开股东大会的事项。本人积极参加公司董事会，认真审阅会议资料，参与各议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。对会议审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2022 年度任职期间本人出席、列席会的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王秀荷	3	3	3	0	0	否	1

二、发表独立意见情况

2022 年度任职期间本人亲自出席公司的董事会，没有委托出席或缺席会议的情况，对有关事项发表了明确的事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议届次	会议日期	发表意见的事项	意见类型	独立意见
第五届董事会 2022 年第一次会议	2022 年 5 月 12 日	关于公司聘任高级管理人员的事项	独立意见	同意
第五届董事会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 26 日	1、关于《2022 年半年度报告》及报告期内相关事项，包括财务报告、募集资金的存放和使用情况、公司及子公司对外担保情况、关联交易情况、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况； 2、关于聘任高级管理人员的事项； 3、关于开展外汇和利率衍生品交易业务的事项。	独立意见	同意

三、专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的要求，对任职期间公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外担保及关联方资金占用情况、关联交易事项等进行核查，关注公司商誉减值情况，及时与外聘审计、评估机构进行沟通，充分了解公司经营状况，切实履行审计委员会职责。报告期内未发生需提交薪酬与考核委员会审议的事项。

四、对公司进行现场调查的情况

本人根据《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指引》的规定，积极参加公司董事会，通过与公司管理层、运营、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况及财务情况。日常通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。作为独立董事本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对公司发展提出合理建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

在投资者权益保护方面，本人作为公司的独立董事监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，真实、准确、完整、及时、公

平地进行信息披露工作。

积极参加董事会、股东大会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司依法运作情况进行监督和核查，避免出现违规事项和损害广大投资者权益的行为，有效履行了独立董事职责。

六、其他工作

2022 年在本人任职期间公司运营情况良好，本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序，合法有效。

本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

(以下无正文)

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：王秀荷

2023 年 4 月 21 日