

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事郭莉莉女士 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”）第四届董事会独立董事，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，独立、客观、公正的发表独立意见，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 年第四届董事会共召开 2 次会议，召集股东大会 1 次，本人均亲自出席或列席，积极参与各议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。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。

2022 年度本人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。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，亲自出席公司的董事会，没有委托出席或缺席会议的情况，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议日期	会议届次	独立意见类别	发表意见的事项	意见类型
2022 年 3 月 16 日	第四届董事会 2022 年第一 次会议	独立意见	公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保	同意
2022 年 4 月 21 日	第四届董事会 2022 年第二 次会议	事前认可意见	1、续聘公司 2022 年度审计机构。	同意
		独立意见	1、董事会换届选举； 2、公司 2021 年度财务决算报告、利润分配方案、 募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、 对外担保及关联方资金占用情况； 3、续聘 2022 年度审计机构； 4、2022 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪 酬激励制度； 5、公司为子公司开展融资租赁业务提供担保。	同意

三、专门委员会履职情况

公司第四届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定，在 2022 年度主持召开了 2 次会议，对报告期内公司财务状况、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、聘请外部审计机构以及公司审计部工作情况进行了审议，就公司内部审计部门工作和审计质量与相关人员进行沟通，审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。

本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，2022 年董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定召开了 1 次会议，对公司非独立董事、监事及高级管理人员年度绩效进行考评，对 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案进行了审议，通过了《董事、监事 2022 年度薪酬激励制度》和《高级管理人员 2022 年度薪酬激励制度》，履行了薪酬与考核委员会的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

本人在 2022 年任职期间多次到公司进行实地调研，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分的沟通，积极了解公司年度财务报告审计情况，关注公司内部控制制度的执行情况，督促公司财务部、审计部定期对子公司进行现场检查，提醒公司关注子公司管控风险，加强与公司审计部经理的沟通，提高内

部审计质量，忠实勤勉地履行了独立董事的职责。

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，与公司管理层保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营和财务情况，对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，在董事会上发表独立意见、行使职权，对公司信息披露和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。

2022 年 5 月 12 日公司董事会完成换届选举工作，本人圆满结束了在光环新网为期 6 年的独立董事工作，在任职期间本人恪尽职守，勤勉尽责履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢公司董事会及相关人员在工作中给予积极有效的配合和支持，未来希望光环新网能够不断突破自我，屡创佳绩！

报告完毕，谢谢！

(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：郭莉莉

2023 年 4 月 21 日