

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 2023年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

2023年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席2023年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

#### 一、2023年度出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2023年度会议出席情况如下：

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
徐先达	7	5	2	0	0	否	1

#### 二、发表独立意见情况

2023年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，

本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认可意见，详情如下：

会议名称	召开日期	独立意见及事前认可意见发表事项	意见类型
第七届董事会第九次（临时）会议	2023年1月17日	《关于向员工持股平台转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》	同意
第七届董事会第十一次会议	2023年4月27日	《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬计划的议案》 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》 《关于续聘2023年审计机构的议案》 《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司向银行申请融资额度的议案》 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》	同意
第七届董事会第十二次（临时）会议	2023年7月20日	《关于公司向银行申请融资额度的议案》 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》	同意
第七届董事会第十三次会议	2023年8月28日	《关于公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》 《关于控股子公司申请银行贷款的议案》	同意
第七届董事会第十五次（临时）会议	2023年12月6日	《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

#### 1、勤勉尽职，对公司进行现场调查，了解经营情况

本人通过对公司进行实地考察及参加董事会会议的方式，重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司

各重大事项的进展情况，并且通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。

## 2、各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会以及战略投资委员会委员。

2023年度，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议，在履行薪酬与考核委员会委员职责时，严格按照相关规定参与公司薪酬建设和内部绩效考核工作，对公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬计划执行情况和下一年度薪酬计划的制定和调整情况进行监督、审核；在履行审计委员会委员职责时，督促公司审计部对各季度财务数据和重大事项进行审计，并对审计部报送的财务报表和审计报告进行审阅，就存在的问题与相关人员充分交流；在公司2022年度审计工作中，与年审机构就年度审计计划、初步审计的财务报表和审计过程中发现的问题进行了充分的交流、讨论；督促年审机构及时提交审计报告和相关审核意见；对审计报告、内控自我评价报告、对年审机构2022年年度审计工作的总结报告、聘任会计师事务所等事项进行讨论与审议；在履行战略投资委员会委员职责时，对修订《对外投资管理制度》事项进行审议，并将各专门委员会审议通过后的提案提交董事会审议。以下是参与2022年度审计工作重要沟通会议的情况：

2023年1月16日，本人参加公司治理层与2022年度审计机构见面会，会议有两项议题：年报审计机构向治理层说明公司2022年度审计工作计划；研讨公司2022年度审计过程中需要关注的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下几点建议：（1）建议会计师事务所关注公司的重要战略与经营的实际执行有无偏差，同时关注公司对外投资、内部控制流程等方面的管理情况；（2）建议公司关注对外投资公允价值变动对权益的影响；（3）公司海外主体较多，建议会计师事务所对海外子公司所占有的资源、支出的费用等数据进行核查与分析，挖掘国际业务存在问题的根因，并提出改善建议；（4）员工持股计划行权方案的制定

等相关事宜需要投资证券部和财务部共同进行研讨；（5）建议会计师事务所能够就审计过程中发现的问题及时与独董进行沟通。

2023年4月12日，本人参加公司治理层与2022年度审计机构见面会，会议有两项议题：年报审计机构向治理层说明公司2022年度审计工作；研讨公司2022年度审计过程中发现的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下建议：

（1）建议公司关注投资项目的投后管理，对于投资项目的风险情况应有准确的分析和把控；（2）建议公司关注对外投资的公允价值变动对公司权益的影响。

### 3、其他意见及建议

2023年4月29日，在第七届董事会第十一次会议中，本人提出建议：研发费用要展开分析，要按上下年度及板块进行对比。

2023年8月28日，在第七届董事会第十三次会议中，本人提出建议：财务报告要分析各事业部经营情况。

## 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

### 1、公司信息披露情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、监事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益。

### 2、公司治理结构及经营管理的调查情况

本人分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，认真听取管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。

### 3、自身学习情况

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益

的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 五、其他工作情况

- 1、2023 年度未提议召开董事会；
- 2、2023 年度未提议更换或解聘会计师事务所；
- 3、2023 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐先达

二〇二四年四月三日