

京北方信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人瞿建耀，硕士学位，先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务会计处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行行长，中国农业银行运营管理部、结算现金管理部、运营中心总经理，中国农业银行总行运营部高级专家。本人自 2023 年 12 月 28 日起担任公司独立董事。

本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，以及其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

任职前后，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

2023 年度，公司共召开 12 次董事会和 4 次股东大会。本人于 2023 年 12 月 28 日任职公司第四届董事会独立董事，现场出席了公司第四届董事会第一次会议。在会上，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，对会议审议的各项议案均投以赞成票。

（二）发表意见情况

2023 年度任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，对公司董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，发表意见如下：

时间	会议届次	涉及事项	意见
2023/12/28	第四届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》	同意
		2、《关于选举公司副董事长的议案》	
		3、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》	
		4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
		5、《关于聘任公司证券事务代表》	

（三）出席专门委员会情况

本人任职期间，公司未召开第四届董事会专门委员会。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人任职前后，通过电话、现场等方式，与公司高级管理人员座谈交流，了解公司经营情况及战略发展规划。在第四届董事会第一次会议上，本人利用自身的专业行业经验独立、客观、公正地行使表决权，确保公司合规履行决策程序、规范运营，切实维护了中小股东权益。

（五）在公司现场工作和公司配合情况

公司积极配合本人工作，通过多种沟通渠道及时帮助本人了解公司经营情况及外部资讯。在公司安排下，本人参加了独立董事培训，了解独立董事的职责及独立董事相关制度的修订要点，确保在未来的任职中充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，也为公司科学决策和风险防范提供更好更专业的建议，促进公司进一步规范运作。

三、履职重点关注事项的情况

报告期内，暂无本人履职需要关注的重点事项。

四、总体评价

2024 年，本人作为公司新一届独立董事，将忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，了解公司经营情况，为公司的发展提供更多有建设性的建议。同时，本人将持续加强与公司其他董事、监事会、管理层之间的沟通与协作，对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行深入了解，为公司的持续稳健发展、中小股东利益的有效维护发挥更加积极的作用。

（本页无正文，为京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签字页）

独立董事：

瞿建耀

2024 年 4 月 11 日