

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事叶丽荣2023年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提出意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其

它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会会议情况

2023年度公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东大会。

二、报告期内履职重点关注事项的情况

在董事会决策过程中，本人结合自身的专业知识，就有关事项发表专业意见，为董事会科学决策提供支持，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

会议日期及届次	重点事项	意见类型
2023年1月16日 第四届董事会第九次会议	关于回购公司部分社会公众股方案的独立意见	同意
2023年4月21日 第四届董事会第十次会议	关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
	关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
	关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见	同意

	关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
	关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的独立意见	同意
	关于向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
	关于《厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
	关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的独立意见	同意
2023年6月9日 第四届董事会第十一次会议	关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的独立意见	同意
	关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的独立意见	同意
	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的独立意见	同意
	关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的独立意见	同意
	关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见	同意
	关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见	同意
2023年8月30日 第四届董事会第十二次会议	关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于2023年中期利润分配预案的独立意见	同意

2023年10月25日 第四届董事会第 十三次会议	关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的 独立意见	同意
---------------------------------	-------------------------------	----

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会，本人担任提名委员会委员。2023年，公司未召开提名委员会。

虽然2023年度未召开提名委员会，但本人作为提名委员会委员，对公司拟于2024年度进行的第五届董事会换届选举的相关工作予以了充分提醒，提醒公司在选择拟聘董事候选人、高级管理人员时，应充分注意其任职资格和工作经历等，确保符合相关法律法规的要求。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务状况等进行探讨和交流。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等相关问题，同时关注审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

五、培训和学习情况

2023年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，不断提高自己的履职能力；同时，密切关注各项法律法规和规章制度的变化，促进公司进一步规范运作，了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策起到积极作用，为公司持续稳健发展提供更好的决策依据。

六、在公司现场工作情况

2023年度，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间到公司进行实地考察与参观，监督公司内部控制制度的建设和执行情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，充分了解公司在三会运作、内部控制、信息披露等公司治理各方面的制度建设和执行情况，并提供了有效的指导意见。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东大会等途径与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新发展动态，认真对待中小股东提出的问题和建议，并将中小股东的意见和建议反馈至公司，推动公司更好地回应中小股东的关切；

按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；严格履行独立董事的职责，密切关注公司的生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料。

八、其他工作

- 1、2023年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2023年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、总体评价

作为公司独立董事，2023年任职期间，本人勤勉尽职、恪守诚信，切实有效地履行了独立董事的职责，充分利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，维护了公司整体和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平和发展质量的持续提高。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2023年度述职报告签署页)

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事：叶丽荣

2024年4月22日