

北京东方通科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（范贵福）

各位股东及股东代表：

本人曾任北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，因任期届满，于 2023 年 8 月 11 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《独立董事工作细则》等规定，本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2023 年度，在本人任职期间，公司召开 6 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，不存在反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2023年3月2日在第四届董事会第三十三次会议上，对公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期等事项进行核查，并发表了同意的独立意见；

2023年4月26日在第四届董事会第三十四次会议上，对公司2022年度内部控制评价报告、关联方占用上市公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2022年度利润分配预案、2023年度非独立董事及高级管理人员薪酬、续聘公司2023年度审计机构等事项进行核查，并发表了同意的独立意见；

2023年6月12日在第四届董事会第三十五次会议上，对公司拟调整2022年度利润分配方案事项进行核查，发表了同意的独立意见；

2023年6月29日在第四届董事会第三十六次会议上，对公司关于使用募集资金补充流动资金事项进行核查，发表了同意的独立意见；

2023年7月11日在第四届董事会第三十七次会议上，对公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权事项进行核查，发表了同意的独立意见；

2023年7月26日在第四届董事会第三十八次会议上，对公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人、使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理等事项进行核查，发表了同意的独立意见；

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

在本人任职期间，作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及提名委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了相应委员会的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，在本人任职期间，不定期对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，持续关注公司经营动态、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、关联交易、信息披露、内幕信息管理等；密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层等有关工作人员询问情况并进行沟通，掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、在任职期间，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到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学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况发生；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，向公司董事会、管理层以及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持表示感谢！

独立董事：范贵福

2024年4月29日