

# 广东久量股份有限公司

## 2024 年度独立董事王辉堂述职报告

自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结：

### 一、独立董事基本情况

王辉堂，男，1972 年生，经济学博士，注册会计师，高级经济师。曾就职于广发证券股份有限公司发展研究中心、广东省政府金融服务办公室、广东省商贸控股集团有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州金控基金管理有限公司、广州市天河区投资基金管理有限公司、广州市番禺区投资基金管理有限公司等。现任广州合津投资顾问有限公司董事长。2024 年 8 月 2 日至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《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》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人参加了公司董事会 4 次，其中现场出席董事会次数 1 次，以通讯方式出席董事会次数 3 次，接受独立董事谢雄标先生委托出席董事会 1 次。报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人参加了公司股东大会 3 次。

作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要

的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

2024 年度，本人召集并主持薪酬与考核委员会 1 次。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在报告期内审议了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，并依照《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对该议案回避表决。

2024 年度，本人参加提名委员会会议 1 次。作为提名委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，在报告期内参与了公司高级管理人员的提名，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。

2024 年度，本人参加审计委员会会议 3 次。作为审计委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，根据公司实际情况，参与公司定期报告、内部控制情况、选聘会计师事务所等相关事项的讨论，为公司提供专业意见。

2024 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了公司关联交易的相关事项，切实履行了独立董事的职责。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人认真审核了内部审计机构提交的每季度的工作计划执行情况和总结，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；本人作为审计委员会委员，审核了公司选聘会计师事务所的工作，在综合考虑并认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力及执业记录等方面后，同意向董事会提议聘任中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事

务所就定期报告、内部控制情况、2024 年度报告审计计划等事项进行了深度探讨和交流，积极了解工作进展，及时沟通相关问题，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人利用参加董事会的机会，对公司进行了实地考察，通过与公司管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实董事会决议执行情况等。日常还通过电话及网络，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况并提出专业性建议。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以稳健的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度任职期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2024 年 11 月 12 日，本人出席了公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》，该关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律法规的规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股

东的利益。本人对该议案发表了同意的独立意见。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议、披露了定期报告。本人认真阅读了相关定期报告，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，披露的财务数据准确详实，重要事项真实完整，向投资者充分揭示了公司的经营情况。

#### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年10月25日，鉴于原审计机构已连续4年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展和审计工作需求等情况，经公司董事会、审计委员会审慎研究，审议通过了改聘中审众环为公司2024年度的审计机构的事项，聘期为一年。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

本人对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

#### （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年8月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成了公司董事长及董事会各专门委员会及其组成委员的选举、公司高级管理人员的聘任。

本人审核了拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况，基于独立判断，对上述高级管理人员的聘任发表了同意意见。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股

计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024 年度，公司为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，调整了独立董事津贴标准，并按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬制度，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平。2024 年度，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，不涉及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### 四、总体评价

自 2024 年 8 月 2 日担任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，与公司管理层就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人会继续积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，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。

独立董事：王辉堂

2025 年 3 月 25 日