

# 厦门亿联网络技术股份有限公司

## 独立董事王艳艳2024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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。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，为公司的审计工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### 1、 个人专业背景及工作经历

本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。

#### 2、 独立性情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、出席董事会和股东大会会议情况

### （一）出席董事会会议情况

2024年度，公司共计召开6次董事会，本人本年应参加董事会会议为4次，本人亲自出席董事会会议4次，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2024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

2024年度公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会。

## 三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况

### 1、参与专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。2024年度，

本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。

2024年，本人担任独立董事期间，主持参与3次审计委员会，就公司2024年半年度报告、2024年三季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核。同时，本人对公司内部控制制度的健全和执行情况进行有效监督；向公司管理层深入了解了本年度的生产经营情况，重点关注了新业务进展情况、理财产品风险水平等方面的问题；指导公司持续完善财务体系建设。

## **2、参与独立董事专门会议工作情况**

2024年，本人担任独立董事期间，未召开独立董事专门会议。

## **四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人通过线上、现场等方式持续与审计人员就公司财务、业务状况进行充分沟通。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与审计及管理层进行充分的预沟通，提前了解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，确保了公司审计工作的客观性和公正性。

## **五、培训和学习情况**

2024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，提升决策能力，提高履职能力；同时，

时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，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，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续稳健发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。

## 六、在公司现场工作情况

2024年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场考察和参观，深入了解公司的日常生产经营状况和财务状况，关注公司内部控制制度的建设和执行情况；同时，通过线上、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，为公司经营管理提出有效建议。

## 七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人通过参加公司股东大会等途径，聆听中小股东的声音，关注中小股东的权益，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；密切关注公司生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，为公司健康可持续发展建言献策，严格履行独立董事的职责。

## 八、其他工作

- 1、2024年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2024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

2024年，作为公司独立董事，本人勤勉履职、建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进了公司的健康可持续发展和规范运作，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2024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：王艳艳

2025年4月18日