

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事宋培林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，对促进公司规范、稳定和健康发展发挥积极作用；另一方面，利用自己的专业优势，密切关注公司的发展现状和主动参与研究公司的成长态势，为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提供意见和建议。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

本人宋培林，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2002年7月毕业于厦门大学企业管理专业，获管理学博士学位。2008年8月以后，担任厦门大学管理学院教授。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委员和薪酬与考核委

委员会主任委员。2024年度，本人积极参加了专门委员会就公司相关事项召开的会议，并认真履行了相关职责。

2024年，本人担任独立董事期间，参与了3次审计委员会，对公司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，本人向公司管理层深入了解了本年度的生产经营管理情况，重点关注了供应链外迁节奏、年度新品计划等方面的问题；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行了有效监督；指导公司持续推进并完善财务体系建设。

2024年，本人担任独立董事期间，未召开薪酬与考核委员会，但本人深度关注了公司多层次股权激励体系，结合自身专业知识，从激励机制设计、绩效考核标准等多个方面，提出了具有建设性的指导意见，相关意见对提升核心人才的吸引力和激励效果，促进公司长期稳定发展具有重要意义。

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，作为审计委员会委员，本人通过线上、现场等方式持续与审计相关人员就公司财务、业务状况进行积极沟通。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充分的预沟通，提前了解审计进展、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审核职能，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，本人通过线上自主学习、线下出席培训、阅读材料及观看授课视频等方式，积极参加交易所、上市公司协会和公司组织的各项专业培训，不断充实自身知识储备，为规范、高效地履职奠定了坚实基础；同时，时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，及时掌握最新监管要求，助力公司提升规范运作水平；主动了解资本市场热点及发展趋势，深入研究行业动态，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险管控提供更具前瞻性和针对性的意见建议，为公司健康可持续发展提供更好的决策参考。

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调研，全面掌握公司生产经营管理动态，深入了解公司内部控制制度的建设和执行情况；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，就公司的运营状况、发展规划等关键问题深入交流，为增强公司经营风险防范能力提出有效建议，助力公司长期发展战略规划的顺利推进与有效执行。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事,为进一步加强与中小股东之间的交流与沟通,了解中小股东的关切与诉求,本人积极参加公司股东大会,充分表达中小股东的声音,为公司决策更好地维护中小股东利益奠定了基础;按时出席公司董事会会议,对提交的各项议案进行认真审议,凭借专业知识做出独立、公正和客观的判断,确保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,主动收集和分析决策所需资料,有效履行了独立董事的职责。

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,本人秉持审慎、忠实和勤勉的态度,认真履行独立董事职责,在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,全力维护公司及全体股东的合法权益,推动了公司的高质量、可持续发展。

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：宋培林

2025年4月18日