

青木科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（廖俊峰）

各位股东及股东代表：

本人作为青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《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》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授。2024 年 1 月至今担任青木科技独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任期内，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对 2024 年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本人 2024 年度任期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董 事姓名	任职状 态	应出席 董事 会 次数	实际出 席董 事 会 次 数 (现场/ 通讯方 式)	委托出 席董 事 会 次 数	缺席董 事 会 次 数	是否连 续两次 未亲自 参加董 事 会 会 议	出席股 东大会 次数
廖俊峰	在任	4	4	0	0	否	2

注：本人经公司于 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举后正式担任公司第三届董事会独立董事。

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

2024 年度任期内，本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》及相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，认真审议公司中长期规划议案，并结合自身专业背景提出建设性意见，切实发挥独立董事的监督与

决策作用，有效履行战略委员会委员职责。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人本着认真、负责的态度，参与并主持 1 次独立董事专门会议，并在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对公司 2024 年半年度利润分配预案的事项发表了明确的同意意见。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议及交流会、听取汇报等多种形式对公司进行了考察，了解公司的经营状况，财务管理、内部控制等制度的建设情况，并通过现场交流、邮件、视频会议、微信、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的信息与进展，掌握公司发展动态，为公司决策提供科学、客观的意见和建议。本人在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，累计开展现场工作时间达 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切

实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）定期报告披露情况

2024 年度任期内，公司严格依照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对上述定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为 2024 年度任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）续聘会计师事务所情况

公司已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（四）提名董事情况

2024 年 1 月，公司董事会先后收到独立董事辛宇先生、杨东皓先生的书面辞职报告，辛宇先生及杨东皓先生因个人原因申请辞去公司董事职务。公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、薪

酬与考核委员会审核通过，董事会提名韩慧博先生及本人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在本人 2024 年度任期内，公司未发生董事任命变更情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，先后审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》。

（六）募集资金项目情况

2024 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。在本人 2024 年度任期内，公司未发生募集资金项目变更等情况。

四、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会的情况。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、总体评价

2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续勤勉尽职，加强与董事、监事、高级管理人员及其他管理层和股东的沟通，结合自己专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性意见。

以上是本人在 2024 年度任期内履行职责情况汇报，感谢公司管理层及其他

工作人员对本人担任公司独立董事以来工作的支持。

特此报告，谢谢！

（以下无正文，为本报告签字页）

（此页无正文，为《青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》独立董事签署页）

独立董事签字：

廖俊峰

年 月 日