

# 安克创新科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（高文进）

**各位股东及股东代表：**

本人高文进，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《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》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人高文进，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师。曾任中南财经政法大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务，2021 年 4 月于中南财经政法大学退休。现任湖北奥博会计师事务所有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司独立董事、海航科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至 2024 年 1 月担任本公司独立董事。

2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2024 年度履职概述

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度本人任职期间内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会。本人认为 2024 年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审

慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **（二）出席董事会专门委员会情况**

2024 年度任职期间，本人作为第三届董事会提名委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司独立董事的初选人员进行资格审核，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

### **（三）出席独立董事专门会议情况**

2024 年度任职期间，未发生需提交独立董事专门会议的事项，因此未召开独立董事专门会议。

## **三、2024 年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### **（一）开展外汇套期保值事项**

2024 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币 60 亿元增加至不超过人民币 100 亿元，本人对该事项进行了认真审查，基于公司业务规模扩大，增加外汇套期保值业务可以在一定程度上防范汇率波动风险，增强财务稳健性。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

在任职期间，本人认为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有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

任职期间内，本人积极参与公司重大经营决策，有效运用专业会计知识及职业判断能力，为公司的健康发展建言献策，独立、客观发表专业意见，始终致力于维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人已于 2024 年 1 月离任，现不再担任公司任何职务，谨对公司董事会、管理层及相关人员在任期内给予的协作与支持表示谢意。衷心希望公司在今后的经营发展中能够继续稳健经营、严格规范运作，推动企业实现可持续高质量发展目标。

特此报告。

述职人：高文进  
2025 年 4 月 27 日