

杭州萤石网络股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（方刚）

作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、2024 年度独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人方刚，浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士研究生学历，教授。本人于 2011 年 4 月至今，任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事；2011 年 11 月至今，任杭州正蓝图文制作有限公司监事；2015 年 11 月至今，任杭州佰米智能科技发展有限公司董事；2019 年 11 月至今，任睿华创新管理研究院（杭州）有限公司董事长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。此外，本人目前亦于浙江水晶光电科技股份有限公司任独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东不存在直接、间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。作为独立董事，我充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。在会议召开前，我详细研读议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我认真审议各项议案，积极参与讨论，充分发表意见。2024 年度，我对公司董事会各项议案均发表同意意见，未有反对弃权的情形。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度我组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对审议的议案投了同意票。我认真研究审阅了董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取了相关部门关于公司整体薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司 2024 年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督。

作为董事会战略委员会委员，2024 年度我参加了 2 次战略委员会会议，对审议的议案投了同意票。我对“提质增效重回报”专项方案等议案进行了审议并结合公司实际提出了意见建议，对实施情况进行了追踪检查，确保公司发展规划、战略决策的科学性。

作为董事会提名委员会委员，2024 年度我参加了 2 次提名委员会会议，对审议的议案投了同意票。我认真审查了董事及高级管理人员候选人的履历和任职资格，监督了相应的选择标准和程序，切实履行了提名委员会委员的职责。

2024 年度，我参加了 3 次独立董事专门会议，重点对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司及所有股东尤其是中小股东权益，对相关议案均发表了同意意见。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司可能影响股东尤其是中小投资者利益的重大事项审慎客观审查，在董事会上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护全体股东尤其是中小股东权益。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我认真听取内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计进展及潜在风险点的报告，确保经营层能够及时了解并应对可能存在的问题。同时，我密切保持与会计师事务所的沟通，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

(四) 与中小股东沟通交流情况

报告期内，我积极关注上交所“上证 e 互动”平台上公司股东的提问，并通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，听取各方声音和意见，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五) 现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，我严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、业绩说明会等形式，对公司进行深入的调研考察，累计履职时间达 15 天。我重点了解并关注了公司生产经营、规范运作、财务管理、董事会决议执行、年度审计计划、进度及成果等情况，为公司持续稳健发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的意见和建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的沟通，在相关会议召开前及时报送会议资料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

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事项

作为公司独立董事，本人认真审阅了公司关联交易相关资料，认为公司与关联方的交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易定价合理、公允，决策权限和决策程序合法，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东权益的情形，不会对本公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

(二) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司未涉及相关事项，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未涉及相关事项。

(四) 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

公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，按时披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》等定期报告和相关公告。我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我对公司内部控制评价报告进行了全面审核，认为公司已建立健全并有效执行内部控制体系，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。

(五) 聘用、解聘会计师事务所事宜

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司外部审计机构，具备专业执业能力和执业资质，在审计期间能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的专业服务。我认为，公司续聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，同意聘任郭航标先生为公司财务负责人。

我认真审查了郭航标先生的教育背景、职业经历和专业素养等有关资料，认为其具备行使职权相应的任职资格和专业能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司提名和聘任财务负责人的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情况。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年 5 月，公司开展董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，本人对

公司提名董事、聘任高级管理人员等事项进行审阅并发表同意意见；认为公司董事、高级管理人员不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且该等人员的提名、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情况。

(九) 董事、高级管理人员薪酬

报告期内，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年薪酬与绩效考核方案的议案》《关于<2024 年度董事津贴标准>的议案》。我对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案科学、合理，符合公司长远发展的需要，审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，未损害公司和全体股东尤其是中小股东权益。

四、总体评价和建议

2024 年，我作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。

2025 年，我将一如既往地坚持客观、公正、独立的原则，按照有关法律法规和公司制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的持续稳健发展。

最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的配合和支持。

特此报告。

杭州萤石网络股份有限公司

独立董事：方刚

2025 年 4 月 12 日