

深圳长城开发科技股份有限公司

2024 年度独立董事履职情况报告

2024 年度公司独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，报告期内为白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生（公司于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年度（第五次）临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案）。

二、出席会议情况

报告期内，公司独立董事白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数(次)	亲自及委托出席(次)	表决情况	参加股东大会次数(次)	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数(次)	表决情况
白俊江	12	12	全部同意	3	第十届董事会提名委员会委员 第十届董事会审计委员会委员 第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员	11	全部同意
周俊祥	12	12	全部同意	3	第十届董事会提名委员会主任委员 第十届董事会审计委员会主任委员 第十届董事会薪酬与考核委员会委员	11	全部同意

游海龙	12	12	全部同意	3	第十届董事会战略与可持续发展委员会委员 第十届董事会薪酬与考核委员会委员	6	全部同意
-----	----	----	------	---	---	---	------

三、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司独立董事在日常工作中，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，并进行实地走访调研，重点关注其专业相关的决策事项，作为所处领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见，公司领导均高度重视，对所提建议逐项研究，并通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
白俊江	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司整体的战略发展提出建议； 2. 在 AI 技术高速发展的背景下，公司应运用 AI 技术在市场领域和科技领域做到领先发展，并融合现有优势，进一步做好搭建增长性平台与后端软件建设的工作； 3. 从专业审计的角度，可以引入第三方专业机构，借其审计视角对财务和经营提供建议、评价或专业判断，协助公司判断风险是否可控和操作流程是否存在缺陷。 	口头建议
周俊祥	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议； 2. 建议公司提前预估风险设定年度风控目标，利用信息化精准管控风险，以便公司做好防范管理； 3. 建议注意核心技术和硬件的独立性，进一步控制经营风险，同时要切实做好针对境外不同地区的法规学习工作。 	口头建议
游海龙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议； 2. 增进与院校间的合作，形成高校与企业间的人才内循环，从长远的角度看待人才积累的问题； 3. 扩大国内客户业务，总结投资得失构建核心竞争力，于投后分析中汲取经验，为公司发展谋划更优路径，增强在市场中的自主性与优势地位。 	口头建议

五、独立董事现场办公、实地查看的情况

2024 年度，除参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会外，公司独立董事与公司管理人员进行深入交流、访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制体系建设及执行等方面进行实地了解，对公司经营管理提出建议性意见；独立董事前往重庆、成都、苏州、合肥等地调研子公司的经营和生产情况，通过参观产线与听取工作汇报等方式，充分地了解公司现状与项目进度，并对项目现场管理工作提出了多项建设性意见。同时，独立董事时刻关注网络、传媒等对公司的相关报道，通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持密切联系，及时了解公司各项业务开展情况以及外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，年度内独立董事为公司工作时间累计不少于 15 个工作日。在履职过程中特别关注以下事项：关联交易的合法性和公允性、衍生品业务的风险控制、内部控制制度的建立完善、年度利润分配方案、信息披露的完整性和真实性以及可能损害中小股东利益的事项。

公司独立董事到现场办公（含视频沟通方式）的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
白俊江 周俊祥 游海龙	听取公司管理层对 2023 年度经营情况汇报、公司财务部门关于财务工作情况汇报、审计部关于内部审计工作情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。	深圳总部	2024.02.22
白俊江 周俊祥 游海龙	审计委员会召开会议，对公司本年度审计工作进行讨论，并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。 战略与可持续发展委员会召开会议，对公司战略项目建言献策。 薪酬与考核委员会召开会议，对董事、高级管理人员披露的薪酬等进行审核。 提名委员会召开会议，听取年度内提名委员会履职情况。	深圳总部	2024.04.08
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司第十届董事会第二次会议，对公司 2023 年度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、中电财务存款等事项进行了审议。	深圳总部	2024.04.09

白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司 2024 年第一次独立董事专门会议，对中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2023 年度）、2024 年日常关联交易预计等事项进行了审议。	深圳总部	2024.04.09
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司第三十二次（2023 年度）股东大会，在股东大会上与股东就公司年度经营业绩、利润分配等事项等进行了沟通交流。认真听取股东意见，对投资者关心的问题进行了沟通交流。	深圳总部	2024.05.09
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司第十届董事会第四次会议，对公司 2024 年半年度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、中电财务存款等事项进行了审议。	深圳总部	2024.08.28
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司 2024 年第三次独立董事专门会议，对中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024 年 6 月 30 日）进行了审议。	深圳总部	2024.08.28
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司 2024 年度（第一次）临时股东大会，在股东大会上就公司开展金融衍生品业务的议案与股东充分沟通交流。	深圳总部	2024.09.19
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司 2024 年度（第二次）临时股东大会，在股东大会上就续聘会计师事务所的议案与股东充分沟通交流。	深圳总部	2024.11.19

六、召开独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 4 次独立董事专门会议，公司独立董事认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，并以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，审议议案共 5 项，具体如下：

序号	审议事项	发表意见时间	意见类型
1	中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2023 年度）	2024-04-09	无异议
2	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	2024-04-09	无异议
3	中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024 年 3 月 31 日）	2024-04-29	无异议
4	中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024 年 6 月 30 日）	2024-08-28	无异议
5	中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024 年 9 月 30 日）	2024-10-28	无异议

总体来说，本公司认为独立董事在 2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》

及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇二五年四月二十三日