

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人出席会议的情况如下：

董事会				股东大会	
出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席方式	列席次数	列席方式
6	6	0	现场/纸质传签	2	现场

在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

2024 年度本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。本人担任审计委员会委员。

2024 年度, 公司共召开了 4 次审计委员会会议、1 次独立董事专门会议。本人出席会议的情况如下:

审计委员会会议			独立董事专门会议		
出席次数	亲自出席次数	出席方式	出席次数	亲自出席次数	出席方式
4	4	现场	1	1	现场

三、履行独立董事特别职权情况

在 2024 年度任职期间, 不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

四、与内外部审计机构沟通情况

2024 年度, 本人积极与公司内部审计部门沟通, 了解内部审计和内部控制管理情况, 敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训, 监督各项内部制度有效实施。

在年度审计工作中, 本人与公司年审会计师保持沟通, 及时了解审计范围、审计计划、审计方法及审计关注重点, 持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作, 维护审计结果的客观、公正。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、按时出席董事会, 会前认真审阅相关资料, 必要时进一步与公司相关人员沟通, 深入了解情况, 在此基础上运用自身专业知识, 独立、客观、审慎的作出判断。

2、持续关注公司生产经营情况、内部控制体系建立及运行情况等, 充分发挥自身专业知识和经验, 提出意见建议, 推动公司不断完善治理, 健康稳定发展。

3、督促公司严格依照相关法律法规履行信息披露义务, 保证所披露的信息真实、准确、完整、及时, 确保信息披露的公平性。

4、借助股东大会等机会, 充分与中小股东沟通, 积极履行独立董事职责。

六、在公司现场工作情况

2024年，除现场参加董事会、股东大会等会议外，本人还参加了公司高质量发展专题会议、6月份司务会、三季度公司经营分析会、合规管理体系贯标认证启动会，以及4场事业部、子公司的“十四五”规划三年行动评估专题研讨会；多次进行实地考察，保持与公司管理层的沟通交流，了解公司的市场环境、行业趋势、战略落地情况、生产经营情况和财务状况，为进一步履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定基础，同时也发挥自身在资本运作等方面的知识和经验，提出专业建议。

本人已因个人原因辞去公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在2025年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

独立董事：朱为绎

2025年4月3日