

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人吕久琴，作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，在 2023 年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《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《公司章程》《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，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，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。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

吕久琴，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。1987 年 7 月至 1991 年 12 月，历任河南省轻工业干部学校助教、讲师；1992 年 1 月至 2007 年 4 月，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授；2007 年 5 月至今，历任杭州电子科技大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任鸿泉物联独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1、参加董事会、股东大会会议情况

独立董事姓名	董事会		股东大会	
	本年应参加（次）	亲自出席（次）	本年应参加（次）	亲自出席（次）
吕久琴	5	5	2	2

2023年任职期限内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，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，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加专门委员会会议情况

独立董事姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会	
	本年应参加（次）	亲自出席（次）	本年应参加（次）	亲自出席（次）
吕久琴	4	4	2	2

公司董事会下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，独立董事按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各自的专业特长，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人参加的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持沟通，建立了日常定期沟通与重大事项及时沟通的有效沟通机制，并为独立董事深入现场勘查、调研创造便利条件，为独立董事全面和深入的掌握公司生产经营状况，及时分析公司运行动态并作出科学决策提供了充足、准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人根据法律法规及公司内部制度关于独立董事的职责要求对募

集资金的使用、自有资金购买理财产品、关联交易等事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

1、关联交易情况

2023年2月14日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常关联交易的议案》，本人认为公司本次预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，具有真实的交易背景，交易价格将参照市场价格确定，符合“公平、公正、公允”的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，本人认为董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规，所做出的董事会决议合法、有效。

2、对外担保及资金占用情况

本人任职的报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。

3、募集资金的使用及募投项目的建设情况

2023年4月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；公司第二届董事会第十四次会议与2022年年度股东大会审议通过《关于审议公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；第二届董事会第十五次会议审议通过《关于审议公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

经核查，本人认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求；公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的要求。

4、并购重组情况

本人任职的报告期内，公司未发生并购重组。

5、现金分红及其他投资者回报情况

由于公司2022年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，公司尚不满足利润分配条件。同时综合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该方案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

6、信息披露的执行情况

本人任职的报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理办法》等法律法规与相关规定履行信息披露义务，确保信息披露能够向投资者及时、准确、完整地反映公司的生产经营情况，确保投资者第一时间掌握公司重大事项的进展和生产管理数据，信息披露水平不断提高。截至2023年12月18日，公司共披露32则正式公告及其他附属的披露文件，充分保障了投资者的知情权。

7、内部控制的执行情况

本人任职的报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立相对完善的内部控制制度体系框架，稳步推进内控体系建设。本人督促公司严格遵守并执行各项制度规范，保持内控体系良好运行，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。

8、董事提名及薪酬情况

本人任职的报告期内，本人对2023年换届新提名的非独立董事和独立董事均进行了严格的审查，同时，本人按规定对公司2023年度的薪酬执行情况进行审核，公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会对相关议案进行了审议。经核查，本人认为公司新提名的各董事和薪酬执行情况符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

9、业绩预告及业绩快报情况

本人任职的报告期内，公司于2023年1月31日在上海证券交易所官方网站披露了关于公司2022年度业绩预告的公告，于2023年2月28日在上海证券交易所官方网站披露了关于公司2022年度业绩快报的公告。上述事项符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

10、聘任或更换会计师事务所情况

2023年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，公司董事会审计委员会对本议案进行了审议。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

11、公司及股东承诺履行情况

本人任职的报告期内，本人持续关注公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等做出的有关避免同业竞争，规范关联交易，股份限售等承诺的履行情况，本人认为上述相关承诺人均能积极、合规地履行做出的承诺。

12、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

本人认为公司运作规范，制度健全，目前尚无急需改进的其他事项。


四、总体评价和建议

在本人任职的报告期内，本人严格按照相关法律法规和公司制度的规定，坚持独立董事的独立性，认真履职、勤勉尽责，充分发挥了独立董事应有的作用，为公司董事会2023年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的利益。

特此报告。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事： 
吕久琴

2024 年 4 月 26 日