

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(王新安)

作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，对于促进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2023年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员情况

2023年度，公司第三届董事会任期届满。公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第十六次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会及第四届董事会第一次会议完成了公司第四届董事会及其附属委员会成员的换届选举工作。本人担任公司第三届董事会的独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员。截止2023年5月份，本人已连续6年在海量数据担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不再连任海量数据第四届董事会独立董事。

#### （二）个人工作经历、专业背景及兼职情况

王新安：1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安微电子技术研究所（隶属于中国航天科技集团公司第九研究院）博士，北京大学教授、博

士生导师。现任深圳市晓禾创业投资咨询研究中心（有限合伙）执行事务合伙人，曾任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。

### （三）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的其他影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会、董事会及任职的专门委员会会议情况

2023年1月1日至5月10日，公司共召开股东大会1次，董事会1次，董事会提名委员会1次，董事会薪酬与考核委员会1次。本人积极出席股东大会、董事会及任职的专门委员会，本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

#### 出席董事会会议情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王新安	是	1	1	1	0	0	否	1

#### 出席专门委员会情况：

会议名称	独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数
提名委员会	王新安	1	1
薪酬与考核委员会	王新安	1	1

本人认为，2023年度公司董事会及其附属委员会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。

#### （二）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人利用参加公司会议的契机，听取公司管理层汇报，并积极与公司管理层进行线上沟通，进一步了解公司的战略规划、生产经营、财务状况、内部控制等制度的建设和运作情况，并对董事会决议的执行等情况进行了核查和监督，对公司定期报告等其它事项做出了客观、公正的判断。

#### （三）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司一如既往支持本人的工作，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件。公司非独立董事及高级管理人员与本人保持了畅通的沟通渠道，确保本人及时了解公司的经营情况和运行情况。同时，召开相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，积极有效地配合了本人的工作。此外，本人时刻关注公司网站、交易所网站、其他网络媒介等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，监督公司合规履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益，积极地履行了独立董事职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

2023年1至5月份，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司的定期报告编制、对外担保、募集资金使用、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：

#### （一）关联交易情况

报告期内，根据公司《关联交易管理办法》，充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易的相关事项从是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出客观而又专业的判断，依照相关程序进行审核



并发表独立董事意见。经核查，公司的关联交易符合市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况，公司的关联交易有利于公司经营和发展。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，截至本人任期届满之日，公司无对外担保情况，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》，本人重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2023 年度，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满。公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会完成了公司第四届董事会的换届选举工作。具体名单如下：

名称	第三届成员	第四届成员
董事会	闫忠文	闫忠文
	肖枫	肖枫
	王振伟	王振伟
	屈惠强	屈惠强
	王新安	崔小乐
	曾云	曾云
	张人千	张人千

2、根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬与绩效考核管理办法》，本人对公司董事及高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认

为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，严格按照考核结果发放。

#### （五）业绩预告及业绩快报的情况

公司非独立董事积极关注公司业绩表现，与本人就公司业绩预告情况进行了沟通并形成书面意见，本人认为：公司于2023年1月18日披露的《2022年年度业绩预亏公告》与实际披露的定期报告有关财务数据和指标不存在重大差异。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司2022年年度股东大会审议并通过了《公司续聘2023年度审计机构的议案》。本人认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计报告中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，本人对《公司章程》中关于利润分配部分进行了认真审查，认为公司的利润分配政策清晰明确，规定了现金分红的最低比例，能够实现对投资者的合理回报，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人对公司、股东及其他关联人在公司首次公开发行股票、2020年非公开发行股票及股权激励时做出的相关承诺进行了梳理，没有发现公司、股东及其他关联人存在违反需履行承诺相关事项的情况。

#### （九）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息

披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，本人了解了公司 2022 年度及 2023 年度 1 至 5 月份内部控制各项工作开展情况，认为《公司 2022 年度内部控制评价报告》的内容真实、准确地反映了公司内部控制情况；同时致同会计师事务所(特殊普通合伙)经审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。因此，本人认为公司的内部控制体系运行有效，不存在重大和重要缺陷。

#### 四、总体评价和意见

- 1、报告期内，本人没有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报。报告期内，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，发挥独立董事的作用。同公司董事会、监事会、经营层及管理层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。任职期满后，本人将继续承担保密义务，不向任何人或单位泄露本人任职期间由于职务便利知悉的海量数据未披露的重大内部信息。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

独立董事：王新安

2024 年 4 月 17 日

（本页无正文，仅为《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

王新安：

Handwritten signature of Wang Xian'an in black ink.

2024 年 4 月 17 日