

北京东土科技股份有限公司

独立董事王小兰女士 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院统计学专业学士，高级经济师。1993 年至今任职于时代集团公司，2004 年至今任时代集团公司总裁。2003 年至今，担任中关村社会组织联合会会长。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在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公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性

的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2023 年度本人任职期间，积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

| 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 | 出席股东大会次数 |
|-----|-------|--------|--------|------|-------------|----------|
| 王小兰 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 2 |

本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见，不存在对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人在公司担任审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会召集人，在 2023 年履职情况如下：

| 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 审计委员会 | |
|-------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |

1. 审计委员会工作情况

报告期内，本人作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，积极参与 2023 年度审计委员会的日常工作。报告期内，审计委员会完成了对公司年度报告、半年度报告等定期报告事项的审议，对续聘年审会计师事务所出具了事前审核意见和独立意见，审查了公司内部控制制度及其执行情况、募集资金存放与使用情况以及货币资金使用情况。

2. 提名委员会工作情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作规则》

《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，任期内对拟任董事的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3. 薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事、高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对公司限制性股票激励计划授予情况和作废限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票情况进行了审核。

4. 报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关制度的规定，本人对参股公司重组整合暨关联交易事项进行了讨论和审核，提出了有关建议。

（三）沟通交流情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。

2023年2月，本人亲自参加董事会审计委员会与年审会计师沟通，听取信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2022年度审计工作计划。会上，本人就会议内容本着客观、谨慎的态度进行审议，重点关注签字内部控制测试的方法、函证的方式等事项的详细情况，积极行使职权，有效履行职责，切实保证了董事会决策的科学性。

2023年4月，本人亲自参加董事会审计委员会与年审会计师沟通，听取信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2022年度审计工作总结。

2、维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息

披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、与中小股东沟通情况

作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东大会，认真聆听中小股东发言和建议，热心回复中小股东的提问，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

4、在公司进行现场工作情况

2023 年度，本人通过参加董事会、独立董事专门会议、股东大会等重要会议，密切关注公司的整体经营管理情况和相关公告；通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司的经营状况，并结合自身知识和工作经验对公司下一步重点工作的开展提出了建设性意见和建议。

公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应披露的关联交易

2023 年 2 月 17 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本次共同投资暨关联交易是公司结合区域性业务发展及技术研发需要做出对外投资行为，并按照市场公允价格定价，遵循市场规律，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。

2023年4月23日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

2023年4月28日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司重组整合暨关联交易的议案》，本次参股公司重组整合事项构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次交易定价公允，本次参股公司重组整合暨关联交易事项符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。

2023年8月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

2023年11月29日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，本次受让控股子公司少数股东股权事项构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效；本次交易定价公允，符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形；审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

2、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

报告期内，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

3、续聘会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第六届董事会第二十五次及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

4、提名董事情况

2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名周留征为公司第六届董事会非独立董事。2023 年 9 月 4 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过。前述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

5、董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司激励计划情况

2023 年 5 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，经过认真审核，独立董事认为《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 5 月 26 日为预留

限制性股票授予日，向符合预留授予的 4 名激励对象授予 75 万股第二类限制性股票。

2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司作废 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划中的相关规定，已履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2024 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
之签字页）

独立董事签字： _____

王小兰