

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2023年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11月任公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司关联企业任职，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司以现场或现场和通讯相结合的方式召开了 12 次董事会，并召开了 6 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名	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	委托出席次数	缺席次数	应出席/实际出席股东大会的次数
任爽	1	1	0	0	0/0

## （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在任职期间担任提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。报告期内，本人任职期间应参加提名委员会会议1次，实到1次。

## （三）参与决策情况

作为公司独立董事，本人按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，对各项议案充分发表自己的意见和建议，客观、独立、审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和所有股东的利益。报告期内，本人未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

## （四）现场考察及公司配合独立董事情况

本人在2023年11月开始任职，通过实地考察、电话、会谈等多种形式与公司等相关人员保持沟通，除了积极履行各项工作外，积极深入了解公司的生产经营状况以及规范运作情况，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，以便更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。公司在召开董事会及相关会议前，能及时提供相关会议材料，事先与本人进行必要沟通，相关工作人员在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）董事、高级管理人员提名

公司于2023年11月完成董事会换届选举，相关候选人均符合任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### （二）内部控制的执行及整改情况

针对公司2022年度无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告中反映出的问题，2023年度任职期间内，本人了解到公司已积极采取切实有效措施进行整改和补救，公司已按照规范性要求完成了相关内控制度的补充和修订，针对存在的问题及不足，公司及子公司已通过加强制度宣导、培训、检查等措施

确保相关制度得以有效执行；公司制定并落实了应收账款催收机制及有效催收措施；持续深化子公司监督机制。综上，公司持续完善了内部控制体系，强化内部规范的执行和落实，保证了公司经营管理的规范性和有效性，对发现的内控缺陷积极落实整改，相关问题得到了有效控制，维护了投资者和公司的利益。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，公司持续提高规范运作水平、强化内控制度执行力及对子公司的管理，公司各项内部控制制度均得到充分有效地执行和落实，确保了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，帮助公司防范经营风险，保证公司财务信息的真实性、可靠性、完整性。本人认为公司需持续深化内部控制管理的施行力度，同时不断研究及完善内控制度，加强相关法律法规及政策的学习，进行深入的自查、自理，找到差距和不足，加以完善。

作为公司独立董事，本人在2023年度任职期间能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；按时出席相关会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，维护投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着对投资者负责的态度，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续健康稳定发展。

。

特此报告。

独立董事：任爽  
2024年4月25日

(此页无正文，为北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告之签字页)

**独立董事签字：**

**任爽：**