

上海金桥信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人顾国强，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海大盛资产管理有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事会召开了 9 次会议，股东大会召开了 4 次会议。

独立董事	本年应参	亲自出席	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股
------	------	------	-----	-----	----	-------	-----

姓名	加董事会 次数	次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	东大会 次数
顾国强	2	2	2	0	0	否	0

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 姓名	审计委员会		提名委员会		战略委员会	
	本年应参 加次数	亲自出 席次数	本年应参 加次数	亲自出 席次数	本年应参 加次数	亲自出 席次数
顾国强	0	0	0	0	0	0

报告期内没有本人应参与出席的董事会专门委员会会议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内没有本人应当出席的独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，无向董事会提议召开临时股东大会的情况，无提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构进行积极沟通，通过面谈、网络会议等形式，积极做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件资料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法

权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。参加上海交易所有关独董培训的课程，获得相关证书。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2024 年度任期内，本人通过参加董事会，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。关于公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，运用专业知识和企业管理经验，提出建设性意见和建议。

本人在行使职权时，公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、董事会办公室工作人员及审计机构均与本人保持良好的沟通，能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议资料，为本人履职工作提供便利条件，积极有效的配合本人开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人任职期间，公司不涉及需重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司对独立董事的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2025 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

上海金桥信息股份有限公司董事会

独立董事：顾国强

2025年4月17日