

神州数码信息服务集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

黄辉，男，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司、泊颂（北京）生物科技有限公司等职务，现任上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事、上海宽氩晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氩企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

（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1号—主板上市公司规范

运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司召开了10次董事会、5次股东大会，本人对提交董事会的议题均做了认真审议并投赞成票。本人出席董事会、股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄辉	10	4	6	0	0	否	0

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。

（二）2023 年度对董事会议案发表独立意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务及人事管理情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2023 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案发表的独立意见已登载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），具体情况如下：

序号	发表意见时间	独立意见事项	意见类型
1	2023年3月29日	① 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见； ② 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ③ 关于证券投资情况的独立意见	同意

		④ 关于 2022 年度利润分配的独立意见 ⑤ 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 ⑥ 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 ⑦ 关于续聘会计师事务所的独立意见 ⑧ 关于修订公司部分内控制度的独立意见 ⑨ 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 ⑩ 关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 ⑪ 关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见	
2	2023年6月16日	① 关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见	同意
3	2023年7月12日	① 关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见 ② 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见	同意
4	2023年8月1日	① 关于第九届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的意见	同意
5	2023年11月20日	① 关于注销部分回购股份的独立意见 ② 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见	同意

（三）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中分别有相应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议情况如下：

单位：次数

独立董事 姓名	审计委员会会议		薪酬与考核委员会会议		战略委员会会议		提名委员会会议	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加
黄辉	6	6	1	1	---	---	---	---

1、在审计委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开 6 次会议，主要工作情况如下：

（1）2023 年 1 月 6 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《2022 年度财务报表》和《关于审计委员会与年审会计师协商确定 2022 年年报工作安排的议案》。

（2）2023 年 3 月 17 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议，审议通过了《2022 年度财务报告》（初稿）。

（3）2023 年 3 月 24 日，审计委员会召开 2023 年第三次会议，审议通过了《2022 年度内部审计工作报告》、《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2022

年度审计工作的总结报告》的议案》、《2022 年度财务报告》（定稿）、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》和《2023 年第一季度内部审计工作报告》。

（5）2023 年 8 月 23 日，审计委员会召开 2023 年第五次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度内部审计工作报告》。

（6）2023 年 10 月 25 日，审计委员会召开 2023 年第六次会议，审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

2、在薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会成员，共参加 1 次会议，主要工作情况如下：

2023 年 3 月 27 日，薪酬与考核委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022&2023 年度薪酬情况的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就上述议案发表了如下审核意见：

（1）公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司能严格按照公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（2）公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意识，有利于公司的长远发展。

（3）公司在激励方面，通过长中短期激励相结合方式，续地完善高级管理人员的激励机制。报告期内，公司 2019 年股权激励计划已实施完毕，同时公司推出了 2022 年员工持股计划，报告期内员工持股计划正在实施中。本次员工持股计划能够有效调动参与对象的积极性和创造性，有利于公司稳定经营和快速发展。

（四）参加独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人对提交议题做了认真审议并投赞成票。主要工作情况如下：

（1）2023 年 12 月 22 日，独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《预计 2024 年度日常关联交易额度事项的议案》。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员会委员，本人持续与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审会计师进场前，本人与年审会计师等沟通了年度审计工作安排以及审计计划等事宜。年审会计师出具审计报告后，本人听取了年审会计师关于公司 2023 年度审计相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并就重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过委托其他独立董事征集投票权等方式与中小股东进行沟通，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人积极关注公司网站和深交所互动易等平台上市公司股东的提问，了解中小股东关心和关注的事项，在决策过程中亦重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人充分利用出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、专题沟通会及其他时间，与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，并通过现场、电话、视讯会议、电子邮件等方式充分了解公司生产经营情况、财务管理、信息披露和内部控制的建设和执行情况等情况予以重点关注，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，结合自身专业知识和企业管理经验，为公司业务发展、战略规划提供建议，充分发挥了指导和监督的作用。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的

配合和支持。任职期间，公司积极配合提供独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进行主动沟通，并在董事会及其他专门会议上介绍公司经营情况，为独立董事更好地开展工作创造了便利条件。

（八）在公司管理及保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司经营管理的监督情况

本人积极了解和关注公司的经营管理情况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，加强与公司管理层沟通交流，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人仔细阅读相关文件并认真审核，运用专业知识做出审慎、客观、独立的判断，审慎行使表决权，为公司的科学决策和风险防范提供建设性的意见和建议。

2、对公司信息披露工作的监督情况

本人对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保所有股东有平等的机会获得信息，保障投资者的知情权；关注媒体和网络上有公司的相关报道、公司信息披露后社会及投资者的反响，关注中小投资者诉求，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

3、自身培训学习情况

本人不断加强相关法规及规章制度的学习，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管法规，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理、内幕交易防控和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，深化保护投资者合法权益的思想意识，不断提高自身履行职责的能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护广大投资者特别是中小股东合法权益。

（九）其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

4、报告期内，无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2023 年度，公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关业务的开展有利于公司的长远发展，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。该事项已取得独立董事全体同意，董事会和股东大会审批通过。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度，公司严格相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，按时编制并披露了相关定期报告、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘用会计师事务所情况

2023 年度，公司未更换会计师事务所。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

（四）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司能严格按照公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）股权激励情况

2023 年度，公司审议实施了 2023 年度期权激励计划，同时根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中即将期限届满的 7,879,276 股股份。该期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；相关期权授予/期权注销/注销回购股份等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对公司董事会等会议的各项议案及其他事项进行认真审议及讨论，客观地做出专业判断与审慎表决，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。

以上是本人作为公司独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。2024 年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽职的履职态度，加强学习提高履职能力、积极关注监管政策动向、行业动态、公司经营管理与财务状况，持续与公司董事会、经营管理层保持密切联系，坚持独立、客观的判断原则参与公司重大事项决策，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

特此报告。

独立董事：黄辉

2024 年 3 月 27 日