

东方财富信息股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 20 日任期届满期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，充分发挥自身的专业优势，勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

夏立军，1976 年 4 月生，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。上海财经大学管理学（会计学）博士学位，拥有中国注册会计师资格。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会会议，1 次股东大会。本人出席董事会会议 1 次，出席公司股东大会 0 次，本人未有提议召开董事会的情形。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第五届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。2023年任期内，公司第五届董事会专门委员会合计共召开1次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，出席了本次会议，审议通过了董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名、董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名等相关议案。

（三）发表独立意见的情况

2023年1月3日，在公司召开的第五届董事会第二十六次会议上，对董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名、董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名等事项发表独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）独立董事现场工作的情况

2023年任职期间，本人密切关注上市公司经营管理，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，密切关注公司经营管理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获取公司重大事项的进展情况，维护了公司和中小股东的合法权益。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人自担任独立董事以来，持续关注公司的信息披露工作，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，促进公司进一步规范运作，维护好公司及广大公众投资者的权益。

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；

2023年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情

况

2023 年任职期间，不涉及定期报告、内部控制评价报告披露。

（三）聘用、解聘会计师事务所的情况

2023 年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年任职期间，未有聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形发生。

（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况

2023 年任职期间，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2023 年 1 月 3 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名其实先生、郑立坤先生、陈凯先生、黄建海女士作为第六届董事会的非独立董事候选人，同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第六届董事会的独立董事候选人。

除上述事项外，2023 年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年 1 月 20 日，公司第五届董事会独立董事任期届满，任职期间本人积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，致力于维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人任期届满后，不再担任公司任何职务。任职期内，公司对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希望公司继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，实现持续稳定健康发展。

特此报告。

独立董事：夏立军

二〇二四年三月十四日