

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张树武、孙志勇、林颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

张树武，男，中国国籍，1964 年 6 月生，无境外永久居留权，工学博士研究生学历，研究员职称。现任中国科学院自动化研究所研究员，从事人工智能、数字媒体、语音语言信息处理技术与开发工作；2022 年 9 月至今担任中国电影独立董事；2019 年 4 月至今担任公司独立董事。

孙志勇，男，中国国籍，1970 年 12 月生，拥有美国永久居留权，北京大学金融学专业硕士研究生学历。曾任中国政法大学法与经济学研究中心客座教授，北京仲裁委仲裁员，银行间交易商协会纪律处分专家。1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任北京市宣武区人事局科员；1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任正海律师事务所律师；2004 年 9 月至今，任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。2019 年 4 月至今担任公司独立董事。目前，还兼任珠海金峰私募基金管理有限公司董事长、天津高和股权投资基金管理有限公司监事等任职。

林颖，女，中国国籍，1967 年 7 月生，无境外永久居留权。华中科技大学工商管理专业博士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，教授职称。1990

年7月至2002年12月，任湖北省税务学校税收教研室老师；2003年1月至今，任湖北经济学院教授，硕士生导师。2019年10月至今担任公司独立董事。目前，还兼任中国注册税务师协会特聘专家、湖北地方税收研究中心主任。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。独立董事张树武、孙志勇、林颖会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
张树武	9	9			否	4
孙志勇	9	9			否	4
林颖	9	9			否	4

2019年10月11日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过董事会下设4个专门委员会，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并相应制订了各个专门委员会的工作细则。

第三届董事会专门委员会及委员如下：

董事会审计委员会委员：林颖、李阳一、孙志勇为董事会审计委员会委员，其中林颖担任召集人。

董事会提名委员会委员：张树武、石鑫、孙志勇为董事会提名委员会委员，其中张树武担任召集人。

董事会战略发展委员会委员：何恩培、李阳一、张树武为董事会战略发展委员会委员，其中何恩培担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：孙志勇、林颖、石鑫为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙志勇担任召集人。

各位独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事张树武、孙志勇、林颖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 6 日	第三届董事会第八次会议	关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案	同意
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第九次会议	关于 2022 年度利润分配的方案、关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案、关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、关于任免公司高级管理人员的议案	同意
2023 年 6 月 9 日	第三届董事会第十次会议	关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案、关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案、关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案、关于拟修订<公司章程>的议案、关于拟修订<募集资金管理制度>的议案、关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相	同意

		关事宜的议案	
2023年6月26日	第三届董事会第十一次会议	关于公司子公司向武汉农村商业银行光谷分行申请授信及公司为子公司提供担保的议案	同意
2023年8月10日	第三届董事会第十三次会议	关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案	同意
2023年9月11日	第三届董事会第十五次会议	关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案、关于成立控股子公司暨关联交易的议案	同意
2023年11月8日	第三届董事会第十六次会议	关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案、关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案、关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案、关于拟修订<公司章程>的议案、关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，我们严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履职，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2024 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的原则，认真履行独立董事的职责，进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，发挥独立董事应有的作用、履行应尽的责任，全力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

独立董事：张树武、孙志勇、林颖

2024 年 4 月 26 日