

深圳传音控股股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人诚信、勤勉、认真履行职责，积极出席各相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张怀雷，1976年出生，博士研究生学历。曾在贵州财经大学公共管理学院任教，现任武汉学院副教授；2023年10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人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）参加公司董事会和股东会情况

2024年度，公司共召开了9次董事会和3次股东会，本人出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数
张怀雷	9	9	9	0	0	3

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事能秉持独立、客观、审慎的原则，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略委员会。2024 年度，公司共召开专门委员会会议 9 次，其中审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 2 次；本人出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会专门委员会会议情况			
	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会
张怀雷	7	2	0	0

本人作为公司审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司章程》及各委员会实施细则行使职权，主动召集和参加各相关专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展；与公司会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，并就公司 2024 年度报告的审计计划进行了探讨和交流，有效监督外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明会以及“科创板 2023 年度集体业绩说明会第三期“提质增效重回报”专场”，参与解答投资者提问。

（五）现场考察情况

报告期内，本人积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交流，了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设及重大事项的进展情况，根据公司经营情况提出专业建议，促进公司管理水平提升。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事会秘书、证券事务部及相关部门为保证独立董事有效行使职权，积极配合和支持独立董事的工作，公司管理层也高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为独立董事履行职责提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年11月29日，第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本人与其他两位独立董事一致认为，公司及子公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

（四）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

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告。此外，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引等有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大违法违规情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经董事会审计委员会审议通过，2024年4月22日公司召开第三届董事会第五次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内控审计机构。公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则等国家统一的会计制度变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案结合了目前经济环境、公司所处地区、行业和规模、年度绩效考核结果等实际情况，审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

报告期内，经董事会薪酬与考核委员会审核公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第一个归属期的考核结果，并于 2024 年 9 月 18 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》等。公司关于股权激励相关事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，本着对全体股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《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》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事职责，维护了公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了公司独立董事的知情权、参与权和决策权，为公司独立董事独立履行职责提供了良好的条件。

2025 年，本人将继续本着独立客观、勤勉尽责的职业精神，从投资者和公司的利益出发，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠实履行独立董事职责，促进公司规范运作；同时继续加强与公司的沟通与交流，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，更好地保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(此页无正文，为《深圳传音控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签署：张怀雷

深圳传音控股股份有限公司

2025 年 4 月 23 日