

人民网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(梅涛)

2024 年度，本人梅涛，作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行参与决策、监督制衡、专业咨询的职能作用，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

梅涛，1978 年 1 月出生，博士研究生，高级工程师。现任北京智象未来科技有限公司创始人兼首席执行官。2012 年 5 月至今任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师。2023 年 2 月 1 日至今任公司独立董事。

通过进行独立董事独立性情况年度自查，报告期内，本人任职符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规

对独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，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利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在其他影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1. 2024 年，本人认真履行诚信勤勉义务，积极参加公司董事会、股东大会，认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。

年内，本人出席股东大会 1 次；应出席董事会会议 5 次，亲自出席 5 次。对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也无反对和弃权的情形。

2. 本人担任战略委员会委员、提名委员会委员。2024 年，亲自出席了所在专门委员会的全部会议，其中，提名委员会 3 次。会前我认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表独立意见，并以严谨的态度独立行使表决权，对有关议案提出了意见和建议，认真履行了相应职责。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年 4 月 15 日，本人参加了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预

计的议案》，本人以记名投票方式进行表决，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，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，充分沟通了年报审计程序的实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

（四）到公司现场办公及建议情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日。除参加公司董事会行使职权发表意见、列席股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调研，认真听取公司相关部门对于日常生产经营、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况的汇报。同时，积极关注公司所处行业国家政策和市场环境的变化，结合自身专业优势对公司经营管理建言献策。

（五）保护投资者权益方面做的其他工作

本人认真履行独立董事的职责，与公司董事、董事会秘书、财务总监、内部审计负责人及其他相关工作人员保持密切联系。同时，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关文件，积极参加监管机构组织的专题培训，持续提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《管理办法》《公司章程》《独立董事制度》的规定，本人对公司报告期内发生的重要事项依法依规作出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司严格执行中国证监会、上海证券交易所对关联交易的各项规定及《公司章程》《人民网股份有限公司关联交易管理制度》等规章制度。本人对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及股东承诺履行情况

报告期内持续关注公司及股东履行各项承诺进展情况，公司及股东均严格遵守各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（三）定期报告披露及内部控制执行情况

报告期内，公司及时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告。在公司年度报告的编制和披露过程中，本人根据《公司章程》《独立董事制度》以及《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定，切

实履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告；敦促公司及年审会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司高质高效地完成年度报告的编制和披露工作。

公司按照上市公司内部控制规范体系相关规定以及中国证监会相关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司对内部控制体系进行持续的改进及优化，重视内控规范体系的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2023 年度内部控制评价报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（四）聘任会计师事务所情况

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行审核，本人同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项已经 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

（五）公司董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬情况

报告期内对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查，候选

人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经评估，公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业的薪酬水平、结合公司具体情况制定的，符合公司实际，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

报告期内，本人认真履行独立董事义务和职责，严格遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人任职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，就公司经营情况和重大事项进展情况及时交换看法，为我们履职提供了完备的条件和支持，在此表示感谢。

2025 年，我将继续忠实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断，切实提高独立董事履职效能，积极为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的科学决策能力。同时，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层及中小股东之间的沟通交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：梅涛

2025 年 4 月 24 日