

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

独立董事 2024 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。

作为长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，修宗峰先生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 2024 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

（一）任职情况

本人修宗峰，男，中国国籍，1979 年出生，博士学位，中南大学教授（博士生导师）。历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计与财务系主任、教授；2021 年 3 月至今，担任公司独立董事。本人目前兼职情况如下：

任职期间	兼职单位名称	职位
2024 年 10 月至今	中南大学商学院	教授、会计与财务系主任
2022 年 6 月至今	湖南五新智能科技股份有限公司	独立董事
2023 年 5 月至今	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事

（二）独立性

作为公司的独立董事，本人符合《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》对独立性的要求，未持有公司股份，不存在影响独立董

事独立性的任何情况；在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事修宗峰先生会议出席情况如下：

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
修宗峰	12	12	0	0	否	7

在公司董事会专门委员会中，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在审计委员会、薪酬与考核委员会中认真充分履行职责。

2024 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议，均由本人组织召开，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议	执行情况
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 7 日	审议通过了如下议案： 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	提交董事会审议
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过了如下议案： 1、关于公司 2023 年度财务决算的议案 2、关于公司 2024 年度财务预算的议案 3、关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案 4、关于公司 2023 年度权益分派预案的议案 5、关于公司 2024 年度预计关联交易的议案	提交董事会审议

审计委员会2024年第三次会议	2024年8月12日	审议通过了如下议案： 1、关于变更公司2024年度审计机构的议案	提交董事会审议
审计委员会2024年第四次会议	2024年8月30日	审议通过了如下议案： 1、关于公司2024年半年度报告的议案 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	提交董事会审议
审计委员会2024年第五次会议	2024年10月16日	审议通过了如下议案： 1、关于公司与中电财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案	提交董事会审议
审计委员会2024年第六次会议	2024年12月15日	审议通过了如下议案： 1、关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案	提交董事会审议

2024年度公司薪酬与考核委员会共召开了7次会议，本人均按时出席会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议	执行情况
薪酬与考核委员会2024年第一次会议	2024年2月6日	审议通过了如下议案： 1、关于公司经理层任期制和契约化工作相关文件的议案 2、关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案 3、关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案	提交董事会审议
薪酬与考核委员会2024年第二次会议	2024年4月12日	审议通过了如下议案： 1、关于取消《长城信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案 2、关于取消公司《员工持股计划授予的参与对象名单》的议案	提交董事会审议
薪酬与考核委员会2024年第三次会议	2024年4月28日	审议通过了如下议案： 1、关于制定《混改锁定期满后员工持股平台内部股权流转专项处理方案》的议案 2、关于修订《长城信息股份有限公司员工持股管理办法》的议案	提交董事会审议
薪酬与考核委员会2024年第四次会议	2024年6月7日	审议通过了如下议案： 1、关于公司董事、监事薪酬方案的议案 2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案	提交董事会审议
薪酬与考核委员会2024年第	2024年8月30日	审议通过了如下议案： 1、关于公司经理层任期制和契约化工作相关文件的议案	提交董事会审议

五次会议			
薪酬与考核委员会 2024年第六次会议	2024年 10月16日	审议通过了如下议案： 1、关于聘任公司高级管理人员的议案	提交董事会审议
薪酬与考核委员会 2024年第七次会议	2024年 12月15日	审议通过了如下议案： 1、关于制定《混改锁定期满后员工持股平台外部股权流转专项处理方案》的议案 2、关于修订《长城信息股份有限公司员工持股管理办法》的议案	提交董事会审议

三、 发表独立意见情况

独立董事修宗峰先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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
2024年2月6日	第一届董事会第二十四次会议	1、关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案 2、关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案	同意
2024年4月12日	第一届董事会第二十六次会议	1、关于调整《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书》的议案 2、关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案 3、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 4、关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案	同意
2024年6月7日	第一届董事会第二十八次会议	1、关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案 2、关于公司 2023 年度权益分派	同意

		<p>预案的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年度预计关联交易的议案</p> <p>4、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>5、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>6、关于公司董事、监事薪酬方案的议案</p> <p>7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案</p>	
2024 年 6 月 27 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>2、关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案</p>	同意
2024 年 8 月 12 日	第二届董事会第四次会议	1、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案	同意
2024 年 10 月 16 日	第二届董事会第五次会议	<p>1、关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案</p> <p>2、关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，修宗峰先生任职期间：

- 1、不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情况；
- 2、不存在独立董事对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

- 3、不存在独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，修宗峰先生根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，对公司财务管理情况进行现场调研，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

2025 年，修宗先生将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，对公司发展事项发表合理的意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：修宗峰

2025 年 4 月 25 日