

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 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，王立非、葛亚军、许建国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

2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案，同时相关议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。张树武、孙志勇、林颖因换届选举不再担任公司独立董事，由许建国、王立非、葛亚军担任公司独立董事，自 2024 年 10 月 15 日起生效，任期三年。

王立非，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，解放军国际关系学院军事外交专业本科学历、上海同济大学科技英语专业硕士研究生学历、南京大学英语语言文学专业博士研究生学历。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，任解放军装甲兵学院讲师；1990 年 9 月至 2005 年 9 月，历任解放军国际关系学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2019 年 2 月，任对外经济贸易大学教授、院长；2019 年 3 月至今，任北京语言大学教授。

葛亚军，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，无境外永久居留权，西安外国语学院英语专业和西北政法学院法学专业本科学历、中国政法大学民商经济法学

院经济法专业研究生班。1989年至1998年，任西北政法学院法律英语教师；1998年至2007年，任天津商学院法学、英语教师；2007年至2020年，历任天津商业大学副教授、教授；2020年至今，任天津商业大学教授、硕导。

许建国，男，中国国籍，1958年6月出生，无境外永久居留权，湖北财经学院政治经济学专业本科学历、中南财经大学财政学专业硕士研究生学历、中南财经大学政治经济学专业博士研究生学历。1985年1月至2000年11月，历任中南财经政法大学财政税务系主任、财政金融学院院长、校长助理；2000年11月至2002年9月，任湖北省财政厅副厅长；2002年9月至2008年2月，任湖北经济学院院长。2008年2月至2015年6月，任湖北省税务局局长。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了12次董事会会议、4次股东大会。独立董事（张树武、孙志勇、林颖）和（王立非、葛亚军、许建国）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	0	0	否	4
孙志勇	9	9	0	0	否	4
林颖	9	9	0	0	否	4
王立非	3	3	0	0	否	0
葛亚军	3	3	0	0	否	0
许建国	3	3	0	0	否	0

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。

第四届董事会专门委员会及委员如下：

董事会审计委员会委员：许建国、李阳一、葛亚军为董事会审计委员会委员，其中许建国担任召集人。

董事会提名委员会委员：王立非、石鑫、葛亚军为董事会提名委员会委员，其中王立非担任召集人。

董事会战略发展委员会委员：何恩培、李阳一、王立非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：葛亚军、许建国、石鑫为董事会薪酬与考核委员会委员，其中葛亚军担任召集人。

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 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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 3 月 8 日	第三届董事会第十七次会议	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
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第十八次会议	关于 2023 年度利润分配的方案、关于预计 2024 年度公司日常性关	同意

		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、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案、关于拟与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案	
2024年5月13日	第三届董事会第十九次会议	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>（第三次修订稿）的议案	同意
2024年6月11日	第三届董事会第二十次会议	关于拟与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案、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>（确定对象修订稿）的议案	同意
2024年7月11日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司变更募集资金用途的议案	同意
2024年7月23日	第三届董事会第二十二次会议	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
2024年8月13日	第三届董事会第二十三次会议	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
2024年8月27日	第三届董事会第二十四次会议	关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案	同意
2024年9月27日	第三届董事会第二十五次会议	关于公司董事会换届选举的议案、关于确定公司独立董事津贴标准的议案	同意

独立董事王立非、葛亚军、许建国对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 10 月 15 日	第四届董事会第一次会议	关于对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书相关议案	同意
2024 年 10 月 24 日	第四届董事会第二次会议	关于子公司对外投资暨关联交易的议案	同意
2024 年 12 月 20 日	第四届董事会第三次会议	关于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

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 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

2024 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。

2025 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：王立非、葛亚军、许建国

2025 年 4 月 28 日