

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（万岩）

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

本人万岩，女，1966 年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996 年 10 月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任公司第九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连任第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1. 出席股东大会及董事会情况

会议类型	本年度召开会议次数	本年度应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
董事会	15	15	15	0	0	均为赞成票
股东大会	本年度通过通讯方式列席股东大会 4 次					

2024 年度，我现场出席董事会两次，以通讯方式参加董事会 13 次；以通讯方式参加股东大会 4 次。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别	报告期内召开次数	本人应出席会议次数
------	----------	-----------

战略委员会	1	1
审计委员会	6	1
薪酬与考核委员会	3	3
独立董事专门会议	4	4

本人作为第九届审计委员会委员、第十届战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1）战略委员会

作为第十届董事会战略委员会委员，2024 年度，战略委员会召开 1 次会议，我对审议事项均表示同意，具体情况如下：

2024 年 07 月 11 日，战略委员会召开第一次会议，审议了公司《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议案》，战略委员会认为：公司拟向法院申请重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效，符合公司实际运营情况，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。因此，同意此次申请事项，并同意将《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》提交公司董事会审议。

（2）审计委员会

作为第九届董事会审计委员会委员，2024 年度，第九届审计委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，具体情况如下：

2024 年 01 月 08 日，审计委员会召开第一次会议，审议了公司《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，审计委员会对中审亚太的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了调研与审查，认为：中审亚太具有证券相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中审亚太为本公司 2023 年度内控、会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。

（3）薪酬与考核委员会

作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，我对审议事项均表示同意。具体情况如下：

2024 年 04 月 15 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议了公司《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，会议审议的董事薪酬调整方案，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；独立董事薪酬标准结合公司的实际情况及参考同行业

及同规模上市公司独立董事的薪酬标准制定，未损害公司及中小股东的利益。薪酬与考核委员会同意《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，并同意该项议案提交董事会审议。

2024 年 04 月 27 日，薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议了公司《关于限制性股票拟回购注销的议案》，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等的相关规定，流程合规。同意对因公司 2023 年净利润为负，第三期限限制性股票第二个解除限售期业绩要求无法达成，对相关激励对象已获授但尚未解除限售的 726.20 万股限制性股票进行回购注销。并同意将该议案提交董事会审议后提交股东大会审议。

2024 年 10 月 30 日，薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议了公司《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司本次终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。一致同意公司终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项，并同意将该议案提交董事会审议后提交股东大会审议。

（4）独立董事专门会议

报告期内，作为独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定积极履行职责。2024 年公司独立董事共召开四次专门会议，本人全部出席，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第九届独立董事专门会议第一次会议	2024 年 01 月 18 日	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
		《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》
第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024 年 04 月 27 日	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
		《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》
		《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		关于会计师事务所出具的非标准意见内控审计报告的专项说明
		《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告》
		关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的独立意见
		关于大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见

		《关于限制性股票回购注销的议案》
第十届 独立董事专门会 议 2024 年第二 次会议	2024 年 08 月 22 日	《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》
		《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
第十届 独立董事专门会 议 2024 年第三 次会议	2024 年 08 月 25 日	《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》

（5）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况，也未有提议召开董事会的情况。

（6）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极履行职责，尤其注重与中小投资者的沟通，努力保障其合法权益。通过定期与公司高级管理人员沟通，及时了解公司经营、财务状况及重大事项进展，并向中小投资者传递公司发展方向与经营成果。同时，本人持续学习相关法律法规，提升对公司治理、信息披露、投资者保护等方面的专业理解，确保向中小投资者提供准确信息。同时，关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，保护中小投资者知情权。

（7）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计机构的审计工作进行监督检查。与会计师事务所就重点关注问题进行有效的探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（8）现场工作情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会会议和股东大会的机会，不定期实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，认真听取管理层关于公司生产经营、财务状况、内部控制建设和执行情况等方面的汇报。本人任职期间内，现场工作时间合计约为 18 天。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。报告期内，本人积极履行独立董事的职责，认真维护了公司及股东特

别是中小股东的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易和重大交易事项

2024 年 04 月 27 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，我对此议案发表了独立董事审议意见：经核查，公司 2024 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2023 年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，是公司发展的需要，不会影响公司的独立性。公司与关联方发生的日常关联交易，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前提请了独立董事专门会议审议，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。

2024 年 08 月 22 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》，我对此议案发表了独立董事审议意见：经审阅，我们认为：公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。

2. 聘任会计师事务所

2025 年 01 月 08 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

2025 年 03 月 03 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意公司改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

3. 定期报告相关事项

报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

4. 提名公司第十届董事会董事和任免公司高级管理人员

2024 年 03 月 27 日，公司召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第九届董事会任期届满，经公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司和董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名李强先生、杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。2024 年 04 月 12 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，李强先生、杨璟先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生成为公司第十届董事会成员。

2024 年 04 月 15 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审议通过，聘任丁明锋先生任公司董事会秘书。

2024 年 07 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，丁明锋先生因工作调整，不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任张锐先生任公司财务总监，聘任孙迎辉女士任公司董事会秘书。

5. 股权激励相关事项

2024 年 04 月 27 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票拟回购注销的议案》，公司拟对离职人员持有的剩余股份回购注销；拟对不再符合股权激励条件的人员所持尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；因业绩无法达成，拟回购注销第三期第二个解除限售期的限制性股票。2024 年 05 月 21 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过，对上述限制性股票回购注销。

2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2023 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，本激励计划拟终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。2024 年 11 月 18 日，经公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过，本激励计划终止实施。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与其他董事、监事会和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。2025 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。

特此报告。

独立董事：万岩