

华扬联众数字技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一） 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人严力，1971 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，曾任职于中国银行鞍山分行、申银万国证券有限公司、欧文斯科宁（中国）投资有限公司、太盟投资集团；2010 年创立钟鼎资本，现任钟鼎资本创始合伙人、CEO，曾任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

本人自 2023 年 9 月 15 日起至 2025 年 2 月 10 日担任公司独立董事。2025 年 2 月 10 日，公司完成第六届董事会换届选举工作。本次换届选举完成后，本人不再担任公司独立董事。

（二） 独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，作为公司独立董事，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，详细了解公司情况。会议上，认真审议每个议题，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。

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席公司董事会及股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
严力	3	3	3	0	0	否	1

（二） 出席专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。报告期内，本人担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员。2025 年任期内，未召开董事会战略与 ESG 委员会。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2025 年任职期间，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，通过会议、不定期会面或其他沟通方式听取各方意见，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，发挥独立董事的职能及监督作用。

（四） 维护中小投资者合法权益情况

在 2025 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五） 独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况

在 2025 年任职期间，除参加召开的董事会及股东会外，本人合理安排时间到公司进行实地考察，对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、财务管理和内部控制的执行情况等进行跟进了解，密切关注公司治理以及公司战略构建。

公司经营管理层及董事会办公室工作人员与本人保持良好的沟通，使本人能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关专门委员会会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对本人存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合独立董事开展工作。

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

在 2025 年任职期间，上市公司不存在需披露的关联交易情况。

（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

在 2025 年任职期间，上市公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（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

在 2025 年任职期间，公司原股东苏同先生所持公司部分股份被司法拍卖，公司董事会针对本次收购不触及要约收购，本次收购过程中，公司董事会积极配合并及时督促相关信息披露义务人依法合规的履行好信息披露职责。

（四） 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

在 2025 年任职期间，不涉及上述事项。

（五） 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

在 2025 年任职期间，不涉及上述事项。

（六） 聘任上市公司财务负责人

在 2025 年任职期间，公司未新聘任财务负责人。

（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

在 2025 年任职期间，不存在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。

（八）提名董事，聘任高级管理人员

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

在 2025 年任职期间，不涉及审议上述事项。

四、总体评价和建议

在 2025 年任职期间，本人认真出席公司各次股东会、董事会，严格按照相关规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各项会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

华扬联众数字技术股份有限公司

独立董事：严力

2026 年 4 月 21 日