

新大陆数字技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（程代强）

作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人程代强在2025年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理规定，恪守独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的各项职责。报告期内，本人积极出席董事会及相关会议，在重大事项决策中独立审慎地行使表决权，并就关键问题提出专业建议，力求在公司规范运作与维护中小投资者合法权益之间发挥积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

程代强，男，1965年出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾工作于闽侯五交化公司、福州开发区商储发展总公司、福州开发区会计师事务所、福建众诚有限责任会计师事务所，现任福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师。

二、履职独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

三、2025年度履职的情况

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开2次股东会、10次董事会和2次独立董事专门会议。本人参

加会议情况如下表：

独立董事姓名	股东会		董事会				独立董事专门会议	
	应列席股东会次数	亲自列席次数	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应参加独立董事专门会议次数	亲自出席次数
程代强	2	2	10	10	0	0	2	2

本人参与2025年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。

（二）行使特别职权的情况

报告期内，本人恪守独立董事的职责边界，深度参与公司重大事项的前置审议与决策过程。在每次独立董事专门会议及董事会上，结合公司实际经营情况与监管要求，对关键问题进行独立研判与审慎把关。主要有：

1、2025年4月21日，在第九届独立董事专门会议第四次会议上，对年度利润分配预案、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况以及为子公司提供担保额度等事项进行了系统审议。重点关注利润分配方案是否兼顾股东回报与公司可持续发展需求，续聘会计师事务所的独立性与专业胜任能力，募集资金使用是否符合规范要求等方面，在此基础上形成独立判断。

2、2025年8月25日，在第九届独立董事专门会议第五次会议上，针对子公司网商融担公司拟开展融资担保业务及公司为其提供担保的事项，本人进行了专项审阅，重点关注该业务的合规性、风险可控性以及对公司整体担保风险敞口的影响，并就上述事项发表了明确意见。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，本人全年主持召开4次会议，围绕2024年年度报告编制、审计计划安排及内部控制评价等重点工作进行系统审议。会前认真详细了解公

司生产经营情况，重点了解公司财务状况、经营计划完成情况及内部控制建设情况；会议期间，组织委员与年审会计师就审计范围、重大事项判断及未调整事项进行充分沟通，确保审计程序执行到位；会后持续跟进审计发现问题的整改落实，切实保障财务信息披露质量。

2、薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人系统评估了薪酬体系与公司长期价值的匹配度。围绕2024年度经营班子目标责任考核结果、2025年度考核方案制定等事项，并对董事及高级管理人员的薪酬数据进行审阅与核实，确保薪酬管理的公平性与透明度。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

年报审计期间，本人严格督导审计工作：进场前，与管理层及审计机构明确审计重点与时间安排；审计中，与签字会计师保持沟通，就关键审计事项、重大会计估计变更进行专项问询，核实调整依据的充分性；审计后，认真审阅审计意见及财务报告，确认审计程序合规、财务报表公允。通过全过程督导，切实保障年报审计质量。

（五）保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

2025年度，本人持续关注公司治理的规范性与透明度，通过定期查阅财务报告、关注监管问询及舆情动态，动态评估公司合规运作水平，同时，关注公司投资者关系管理工作，督促管理层通过业绩说明会、互动易平台等渠道与中小投资者保持畅通交流，切实维护投资者利益。

（六）现场工作的情况

2025年度，本人坚持勤勉履职，累计现场工作时间达到15个工作日，深入生产经营一线实地调研。会前认真审阅议案资料，就投资项目的可行性、关联交易的公允性等关键事项与管理层及中介机构充分沟通，独立审慎表决并提出建议。通过动态跟踪内控执行与项目进展，切实履行独立董事的监督与咨询职责。

四、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2026年度，本人将继续秉持忠实、勤勉、审慎的原则，持续关注公司财务信息质量与治理流程的规范运行，积极推动董事会决策更加透明、科学。立足行业趋势，就合规体系建设、风险管控及中小投资者权益保护等关键环节提出务实建议，助力公司在高质量发展中实现治理效能与价值创造的双重提升。

衷心感谢公司管理层及各位同仁在过去一年中给予的支持与协作。新的一年，期待公司精准把握市场机遇，聚焦主业创新与合规经营，不断提升核心竞争力和ESG治理水平，以稳健的发展成效持续回报股东信任。

独立董事：

程代强

年 月 日