

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 2025 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、攀登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 2025 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

2025 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》等议案，同时相关议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。许建国因个人原因辞去公司独立董事等职务，由攀登担任公司新任独立董事，任期自 2025 年 8 月 12 日起，至第四届董事会届满之日止。

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；2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。

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；2024年10月至今，担任公司独立董事。

攀登，男，中国国籍，1976年2月出生，拥有中国香港居留权，上海交通大学博士研究生学历，2003年7月至2006年4月，任复旦大学经济学院讲师；2006年5月至2016年5月，任复旦大学经济学院副教授、国际金融系副主任；2016年6月至今，任厦门大学管理学院闽江特聘教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院副院长；2023年12月至今，兼任宁波星源卓镁技术股份有限公司独立董事；2025年8月至今，担任公司独立董事。

许建国（已离任），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；2024年10月至2025年8月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王立非、葛亚军、攀登、许建国（已离任）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	列席股东会次数
王立非	7	7	0	0	否	3
葛亚军	7	7	0	0	否	3

攀登	2	2	0	0	否	0
许建国	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事王立非、葛亚军、攀登、许建国（已离任）对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第四次会议	关于 2024 年度利润分配的方案、关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案、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、关于变更企业类型的议案、关于修订〈公司章程〉的议案、关于修订〈董事会议事规则〉的议案、关于修订〈股东会议事规则〉的议案、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案、关于修订〈募集资金管理制度〉的议案、关于修订〈独立董事制度〉的议案	同意
2025 年 5 月 23 日	第四届董事会第五次会议	关于〈利润分配管理制度〉的议案	同意
2025 年 6 月 12 日	第四届董事会第六次会议	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
2025 年 7 月 10 日	第四届董事会第七次会议	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
2025 年 7 月 28 日	第四届董事会第八次会议	关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案	同意

2025年8月24日	第四届董事会第九次会议	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
2025年10月27日	第四届董事会第十次会议	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

上述会议中，第四届董事会第四次会议至第四届董事会第八次会议由王立非、葛亚军、许建国出席并发表独立意见；第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议由王立非、葛亚军、攀登出席并发表独立意见。

四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任期内，不存在提议召开董事会和股东会的情形；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

2025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。

2026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、攀登、许建国（已离任）

2026年4月27日