

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事颜色，男，中国国籍，1978 年出生，博士研究生学历，副教授。曾任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家；曾任北京安锐卓越信息技术股份有限公司独立董事；现任北京大学光华管理学院副教授；2023 年 5 月至今担任国联股份独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东会和董事会审议决策事项

报告期内，公司共召开了 3 次股东会和 6 次董事会会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍，充分

利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

姓名	股东会出席情况		董事会出席情况		
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	是否连续两次未亲自参加
颜色	3	3	6	6	否

2、参加专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会召集人、战略规划与 ESG 委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作规则》、《董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则》的要求出席了相关会议。本年度任职期间，共参加了提名委员会召开的 1 次会议、战略规划与 ESG 委员会召开的 2 次会议、独立董事专门会议 1 次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会和业绩说明会等机会与中小股东进行沟通交流，加强与投资者互动，了解中小股东的意见和诉求，并将相关意见与建议与公

司沟通。此外，还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，确保维护中小投资者的合法权益。

5、现场考察情况

报告期内，利用视频会议、电话、现场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关系，并充分利用参加现场会议的机会对公司进行了实地走访，及时熟悉掌握公司经营发展情况，听取相关负责人的汇报，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

6、公司配合独立董事工作情况

在本人履行独立董事职责的过程中，公司始终予以积极配合，与本人保持常态化沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权。公司能够及时、完整地提供相关信息和资料，并就有关问题给予认真、详细的回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况。同时，公司为本人正常履职提供了充分的条件支持，有效保障了独立董事职权的行使。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

2、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

3、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

报告期内，公司未发生上述情形。

4、定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确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。上述报告经公司

董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告、内控评价报告等议案的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2025年4月20日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控报告审计机构。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，能够做到独立、客观、公正地履行职责，按计划完成了审计工作。因此同意续聘其为公司2025年度财务和内控审计机构的事项。

6、聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的事项。

7、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

报告期内，公司不涉及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。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬，符合公司薪酬方案的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照有关法律法规的规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2026 年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，积极参加监管机构组织的各项培训，持续提升履职能力，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责。进一步加强与公司董事及管理层的沟通，充分发挥自己的专长和工作经验，为董事会的决策提供参考意见，提升董事会管理决策水平，确保董事会的独立和公正，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司高质量可持续发展。

独立董事：颜色

2026 年 4 月 28 日