

证券代码：400283

证券简称：高鸿3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司 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。

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天西、万岩、杨晓锋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

张天西，男，1956年出生，中共党员，注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。曾任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任，兼任华仁药业股份有限公司独立董事。本人自2020年10月12日起担任公司第九届董事会独立董事，2025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。本人已于2025年08月05提交辞职报告，但因公司未选举产生新任独立董事，因此仍在履职。

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，2025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。本人已于2025年08月11提交辞职报告，但因公司未选举产生新任独立董事，因此仍在履职。

杨晓锋，男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任西安核设备制造有限公司助理翻译；2006年7月至今，任中国石油大学（北京）教师。本人自2024年04月12日起担任公司第十届董事会独立董事。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议、4次股东会会议。独立董事张天西、万岩、杨晓锋会议出席情况如下：

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
张天西	13	13	0	0	否	4
万岩	13	13	0	0	否	4
杨晓锋	13	13	0	0	否	4

2025年度，公司独立董事张天西、万岩、杨晓锋均按规定在董事会专门委员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事张天西、万岩、杨晓锋对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，具体情况如下：

会议届次	召开时间	具体事项	意见类型
第十届董事会第13次会议	2025年01月08日	1.《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》	同意
		2.《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
第十届董事会第14次会议	2025年02月07日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意
第十届董事会第15次会议	2025年3月3日	《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》	同意

议		《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
第十届董事会第17次会议	2025年04月25日至2025年04月28日	1. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	同意
		2. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》	同意
		3. 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》	同意
		4. 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	同意
		5. 《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》	同意
第十届董事会第22次会议	2025年08月27日至28日	《关于〈信科（北京）财务有限公司风险评估报告〉的议案》	同意
第十届董事会第25次会议	2025年12月30日	《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2025年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，通过现场和通讯等方式参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正的发表自己的意见与观点。

独立董事：张天西、万岩、杨晓锋

2026年4月28日