

# 梦网云科技集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(王强)

### 各位股东及股东代表:

本人(王强)作为梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2025 年度工作中,始终秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则履行职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和全体股东利益,尤其是中小股东的利益,充分地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下:

### 一、基本情况

本人王强,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京邮电大学电路与系统专业,获博士学位。2008 年 7 月至今,就职于北京邮电大学,现任教授职务。2025 年 5 月至今,任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、2025 年度履职概述

#### (一) 出席董事会、股东会会议情况

在任期间,公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东会,我亲自出席历次董事会,没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

姓名	本报告期 应参加董 事会次数	现场出 席董事 会次数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董 事会次 数	出席股 东大会 次数
----	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------	------------------

王强	11	0	11	0	0	0
----	----	---	----	---	---	---

会议召开前，我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。2025年本人任职独立董事期间的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

### **（二）出席董事会专门委员会情况**

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，提名委员会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2025年主要履职情况如下：参加审计委员会召开的7次会议，对公司2024年年度报告及摘要、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季度报告等议案进行了讨论和审议；参加提名委员会召开的1次会议，对关于换届选举公司第九届董事会成员、聘任公司总裁和高级管理人员等议案进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

### **（三）对公司进行现场调查的情况**

2025年度，本人累计现场工作时间已达到15个工作日。本人通过参加董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。同时，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况时刻关注宏观政策、行业环境及市场变化对公司经营的影响，主动识别潜在经营风险，为公司规范运作、稳健发展献计献策。

### **（四）保护投资者权益方面所做的工作情况**

2025年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的履职原则，以保护投资者尤其是中小投资者合法权益为核心，严格按照相关法律法规履行独立董事职责。持续

加强与公司董事会、经营管理层的常态化沟通，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健和规范经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。

### **三、2025 年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，主动参与公司重大事项决策，重点关注以下事项，切实维护公司及全体股东的合法权益：

#### **（一）公司高管聘任情况**

2025 年 7 月 4 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》等议案。经董事会提名委员会审查，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的要求。

#### **（二）对外担保事项**

2025 年 6 月 9 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。本人事前对相关担保及关联交易事项进行了充分核查，认真审阅了相关协议及背景资料，确认相关事项系公司日常生产经营及业务发展所需，交易定价公允、合理，审议及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本人就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，持续督促公司规范履行相关决策程序及信息披露义务。

#### **（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，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》及《2025年第三季度报告》。本人对定期报告内容进行逐项核查，确保报告真实、准确、完整地反映公司经营状况，相关审议、表决程序合法合规。同时，本人重点关注公司内部控制体系建设及执行情况，对公司内部控制评价报告进行审议，督促公司持续完善内控体系，提升内控执行有效性，防范经营管理风险。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人在任职期间，始终坚持独立、客观、公正的原则，严格遵守法律法规及《公司章程》各项规定，勤勉尽责履行独立董事各项职责，审慎审议公司董事会各项议案，对公司重大事项依法发表独立意见，充分发挥自身在通讯领域的专业优势，为公司技术研发、战略布局、风险防控、规范运作提供专业意见建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，秉持勤勉尽责、诚实信用的原则，持续提升自身履职能力和专业水平，积极出席相关会议，深入了解公司经营发展情况，独立、客观、审慎地行使表决权，持续关注公司经营管理、重大决策、内控建设、信息披露、投资者权益保护等重点工作，更好地发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、高质量发展。

特此报告，请审议。

梦网云科技集团股份有限公司

独立董事：王强

2026年4月28日