

# 山东山大鸥玛软件股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加了独立董事专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下：

### 一、基本情况

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。本人履历如下：

本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北京大成（济南）律师事务所，任高级合伙人。2023 年 4 月至今，担任鸥玛软件独立董事。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。2024 年公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

#### （二）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出

异议。按照规定参与独立董事专门会议共 5 次，就提交独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。

### （三）专门委员会履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、主持薪酬与考核委员会共 1 次会议，认真履行自身职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加公司召开的战略委员会，按照《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、重大投资项目等相关事项进行审查，认真听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程中的作用。

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，认真履行自身职责，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

### （四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、独立董事专门会议等以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取公司管理层、公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；并通过电话、微信等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是关

注网络、媒体对公司的相关报道, 获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式对公司发展提出了建议, 有效地履行了独立董事职责。

#### (五) 保护投资者权益方面的工作情况

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况, 及时了解公司可能产生的经营风险, 对提交董事会审议的议案, 认真查阅相关文件资料, 及时进行调查, 向相关部门和人员进行了解, 并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权, 在工作中保持充分的独立性, 切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定, 真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

#### (六) 公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员以及相关部门、人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持, 向本人详细讲解了公司的生产经营情况, 提交了详细的会议文件, 便于本人依据相关材料和信息, 作出独立、公正的判断。

#### (七) 其他工作情况

2024 年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权:

- 1、提议召开董事会会议;
- 2、向董事会提议召开临时股东大会;
- 3、依法公开向股东征集股东权利;
- 4、独立聘请中介机构, 对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

### 三、年度履职重点关注事项

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况, 听取公司有关人员的汇报, 与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流, 及时获悉公司各重大事项进展。2024 年度本人重点关注事项如下:

#### (一) 应当披露的关联交易

2024 年, 公司未发生应当披露的关联交易事项。

#### (二) 定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的经营情况。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

### （三）聘用会计师事务所情况

2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。

### （四）选举董事和聘任高级管理人员的情况

本年度未选举董事和聘任高级管理人员。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于审议〈公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度绩效考核〉的议案》。公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度绩效考核能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的要求，本人作为公司薪酬与考核委员会委员认真进行核实。公司董事会审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、总体评价和建议

2024年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

2025年，本人将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，本人将不断加强自身学习，提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

特此报告。

独立董事：王波涛

2025年4月10日