

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

张岭

各位股东及股东代表：

作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张岭，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2003 年 11 月，担任新东方教育在线任市场总监；2003 年 12 月至 2007 年 12 月，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品经理；2008 年 1 月至 2012 年 12 月，担任建银国际（中国）有限公司资产管理部任资产管理总监；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，担任中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经理；2015 年 7 月至 2017 年 12 月，担任阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事业部任董事总经理；2017 年 12 月至今，担任卓砾私募基金管理（北京）有限公司任管理合伙人；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度公司召开了董事会会议 10 次，召开股东大会 2 次。本人亲自出席董事会 10 次，2024 年度本人列席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议审议

的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

2024 年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2024 年度，公司召开了薪酬与考核委员会会议 2 次，本人出席会议 2 次，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2024 年 01 月 11 日	审议：1、《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。
2024 年 04 月 03 日	审议：1、《关于核定 2023 年董事薪酬的议案》； 2、《关于核定 2023 年高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于公司购买董监高责任险的议案》。

3、参与独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，公司未有需召开独立董事专门会议审议的事项。

4、行使独立董事职权的情况

2024 年度未发生包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利等事项。

5、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告等内容，与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务相关问题进行了深入探讨和交流，了解重点审计事项、审计要点，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

7、在公司现场工作的情况

2024 年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、业绩说明会等会议、对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作 15 天，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

8、公司配合独立董事工作情况

公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，重点关注事项如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

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，向投资者充分揭示了公司经营情况。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实际情况。

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，本人对上述议案发表了同意的意见。

（二）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续

聘会计师事务所的议案》。本人对上述议案发表了同意的意见。

（三）任免高级管理人员

2024 年 5 月 31 日, 公司董事会收到了徐淦海先生的书面辞任报告。因工作变动原因, 徐淦海先生申请辞去公司财务总监职务。公司召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》, 聘任武晋雅女士为公司财务总监。本人对上述议案发表了同意的意见。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 4 月 15 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于核定 2023 年董事薪酬的议案》与《关于核定 2023 年高级管理人员薪酬的议案》。本人对上述议案发表了同意的意见。

四、总体评价和建议

2024 年度, 本人作为公司独立董事, 本着勤勉尽责的原则, 认真履行了独立董事的职责。报告期内, 利用到公司参加董事会和其它便利条件, 通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系, 认真听取公司相关汇报, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提出了许多意见与建议, 对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用, 切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

2025 年, 本人将持续加强学习, 利用专业知识和经验为公司发展提供建议, 为董事会的科学决策提供专业意见, 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 张岭

2025 年 4 月 21 日