

# 山石网科通信技术股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，自2025年2月11日起，本人担任山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）独立董事，作为公司在2025年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。本人现就2025年履职工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人履历、专业背景以及兼职情况

左晓栋先生本科毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，获电子信息工程学士学位；研究生毕业于中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室，先后获信息与通信工程（信息安全方向）硕士和博士学位，现任中国科学技术大学公共事务学院、网络空间安全学院教授，科技人文高等研究院副院长。左晓栋先生是国家重点研发计划项目首席科学家，国家社科基金重大项目首席专家，教育部“长江学者”特聘教授，第八届国务院学位委员会“网络空间安全”学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴。参加工作以来，曾先后任职中国信息安全认证中心、工业和信息化部电子科技情报研究所、中国电子信息产业集团。2025年2月11日至今，任山石网科独立董事。

#### （二）独立性情况说明

在本人2025年2月11日至2025年12月31日任职期间（以下简称“2025年实际履职期间”），作为公司的独立董事，除我本人在公司担任独立董事之外，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业担任其他职务，也未

在公司主要股东及其附属企业处担任任何职务；本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份；本人没有为公司和主要股东及其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。除独立董事津贴外，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，不存在任何影响独立董事独立性的情况，本人作为山石网科独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

### （三）报告期内在公司董事会专门委员会的任职情况

姓名	董事会审计委员会	董事会提名与薪酬委员会	董事会战略委员会
左晓栋	—	召集人	委员

## 二、独立董事年度履职概况

2025 年实际履职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

### （一）出席股东会情况

2025 年实际履职期间，公司共召开 4 次股东会，本人均亲自出席。另外，公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本人作为独立董事候选人出席本次会议。

### （二）出席董事会情况

姓名	参加董事会次数	参加方式	委托出席次数	缺席董事会次数
左晓栋	10	现场或通讯	0	0

2025 年实际履职期间，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议董事会会议提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表意见。2025 年实际履职期间，公司召开的各次董事会会议提供的材料充分，本人不存在认为资料不充分而要求延期召开董事会会议或延期审议董事会议案的情况。对于本人在 2025 年实际履职期间参与的董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

### （三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

姓名	参加董事会审计委员会次数	参加董事会提名与薪酬委员会次数	参加董事会战略委员会次数	参加独立董事专门会议次数
左晓栋	—	3	1	2

2025 年实际履职期间，本人在公司董事会提名与薪酬委员会、战略委员会担任相应职务并开展相关工作。2025 年实际履职期间，公司共召开董事会提名与薪酬委员会会议 3 次、战略委员会会议 1 次，本人全部以现场或通讯方式亲自出席。作为董事会提名与薪酬委员会召集人，本人通过对董事候选人任职资格、高级管理人员候选人任职资格、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2024 年奖金方案等的审核，确保相关审议程序及薪酬分配合法规范。作为战略委员会委员，本人重点关注公司战略、社会责任、公司治理等制度的制定与执行情况，为公司的科学决策和风险防控提供合理意见及建议，促进公司规范运作，切实维护投资者合法权益。

### （四）现场工作情况

2025 年实际履职期间，本人通过出席会议、审阅公告、关注年度审计进展、关键岗位人员沟通等形式进行履职，实际履职情况符合中国证监会和交易所关于独立董事履职的现场工作要求。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

2025 年实际履职期间，本人对公司日常关联交易事项进行认真审核，公司日常关联交易符合公司的经营和发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。相关议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。2025 年实际履职期间，公司日常关联交易不存在违规情形，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年实际履职期间，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形，本人积极关注公司、股东、董事、监事、高级管理人员等相关方出具的承诺及其履行情况。

### **（三）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**

2025 年实际履职期间，公司未发生被收购的情形。

### **（四）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**

2025 年实际履职期间，本人作为独立董事，对公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、年度内部控制评价报告进行了事前审阅，2025 年实际履职期间，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

本人对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2025 年度审计业务的要求，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议（2025 年第一次），于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年实际履职期间，因公司第二届董事会、监事会任期届满，本人对公司第三届财务负责人候选人的履历等材料进行了认真审阅，积极参加会议审议相关议案。具体如下：

本人于 2025 年 2 月 11 日参加第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任尚喜鹤先生为公司副总经理、财务负责人的议案》等议案。本人通过审阅尚喜鹤先生的履历等材料，认为其符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司高级管理人员的任职资格的要求，具备担任财务负责人的专业胜任能力和履职能力，聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **（七）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**

2025 年实际履职期间，公司未发生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的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年实际履职期间，本人对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了认真核查，积极参加会议审议相关议案。具体如下：

本人于 2025 年 2 月 11 日参加第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案；于 2025 年 11 月 18 日参加第三届董事会提名与薪酬委员会第二次会议，会议审议通过了《关于审查公司第三届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》等议案；于 2025 年 11 月 24 日参加第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议，会议审议通过了《关于审查董事会秘书候选人尚喜鹤先生任职资格的议案》；于 2025 年 11 月 28 日参加第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

本人通过审阅公司高级管理人员候选人叶海强先生、蒋东毅先生等、职工代表董事候选人崔清晨女士、独立董事候选人张长水先生、董事会秘书候选人尚喜

鹤先生的履历等材料,对其任职资格进行了认真核查,认为相关候选人符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事、高级管理人员的任职资格的要求,具备履行职务的条件和能力,提名或聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **(九) 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**

2025 年实际履职期间,公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形;本人对董事、高级管理人员的薪酬和公司股权激励计划实施进展情况进行了认真审阅核查,积极参加会议审议相关议案。具体如下:

本人于 2025 年 3 月 24 日参加第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议、于 2025 年 3 月 27 日参加第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2024 年奖金方案的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》等议案;于 2025 年 11 月 18 日参加第三届董事会提名与薪酬委员会第二次会议、于 2025 年 11 月 28 日参加第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案。另外,在参加第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议时,基于谨慎性原则,本人对《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》进行了回避表决。

本人对公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2024 年奖金方案、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、作废处理部分限制性股票等事项进行核查,认为前述事项符合公司相关规定,能够促进公司长远发展。

#### **四、与内部审计机构及承办上市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**

2025 年实际履职期间,本人积极关注公司财务报告披露情况,并同公司财务部、内审部门积极沟通,关注公司财务和经营情况,同时,在年度报告期间,多次与审计机构进行沟通,关注公司年度审计工作并积极审阅相关材料。

## 五、与中小股东的交流情况

2025 年实际履职期间，本人积极参与与中小股东的沟通交流，针对中小股东提出的问题和建​​议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需​​求，切实维护中小股东利益，具体情况如下：

1、本人在每次董事会会议召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。

2、本人主动学习并掌握中国证监会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完​​成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。

## 六、现场考察情况及公司配合工作情况

2025 年实际履职期间，本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，在收到会议通知后，认真审阅相关材料，并积极听取公司汇报，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，并对公司有关工作思路与工作计划提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员以及年审机构的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

在上述履职过程中，公司积极配合独立董事的工作，提供有力的保障和支持，为独立董事工作提供便利条件，在召开股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，尊重了独立董事工作的独立性。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事日常保持着良好的沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

## 七、其他事项

- 1、未提议召开董事会会议；
- 2、未提议解聘会计师事务所；
- 3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

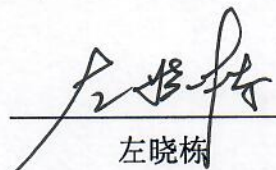
## 八、总体评价和建议

2025年实际履职期间，本人作为公司的独立董事，忠实履行职责；同时，也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，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》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，了解和检查公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审议会议议案和资料，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，对董事会审议的相关事项发表意见，对促进公司规范运作、确保董事会科学决策起到了积极的作用，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和所有股东特别是中小股东的合法权益。今后本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页)

独立董事 (签字):

  
左晓栎

2026 年 3 月 27 日