

梦网云科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(王一鸣)

各位股东及股东代表：

本人（王一鸣）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》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，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，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

一、基本情况

本人王一鸣，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，任职北京大学经济学院教授。2025 年 6 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 6 次董事会会议和 4 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
王一鸣	6	0	6	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委员、提名委员会委员、战略委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员。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4次会议，对聘任公司内部审计部负责人、2025年半年度报告及摘要、2025年三季度报告及摘要、续聘会计师事务所的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，本人通过参加股东会、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，就公司经营情况、未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

2025年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事及管理层的沟通；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》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（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）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《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 年度本人在任期间，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，审议公司董事会各项议案，主动参与公司决策，对相关事项认真发表意见，促进公司的发展和规范运作。同时，在此基础上凭借自身在通信和信息系统行业的专业知识，独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告，请审议。

梦网云科技集团股份有限公司

独立董事：王一鸣

2026年4月28日