

## 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度本人充分发挥独立董事的独立作用，积极参与公司各项事务，客观审慎发表意见，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席，具体出席情况如下：

本人出席董事会及股东大会的情况							
2024 年度应参加董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票情况	出席股东大会次数
5	5	0	0	0	否	5 次董事会均投赞成票	1

报告期内，本人积极出席公司董事会及股东大会，作为独立董事本着勤勉尽责的态度，在每次董事会会议前，我都会认真审阅会议议案及相关材料，对议案进行深入分析和研究。在会议讨论过程中，我积极发表自己的意见和建议，与其他董事进行了充分的沟通和讨论，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在股东大会上，我认真听取了各项议案的汇报，充分行使了独立董事监督职权，确保公司的决策符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

### 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

### （一）董事会专门委员会工作情况

报告期内我严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，积极参加专门委员会会议，认真履行了相应职责。

我担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议审议了新一年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，讨论了绩效考核制度优化等事项，与会委员对相关议案进行了充分讨论和表决。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，按照相关制度和流程，对薪酬政策和方案确定的过程和结果进行全流程监督，关注薪酬制定程序的公平性、科学性和合理性，对公司薪酬与考核政策的执行情况进行了定期检查，监督政策落实到位。确保公司薪酬体系与战略目标相匹配，激励管理层和核心员工为公司长期发展贡献力量。2025 年，薪酬与考核委员会将继续秉持专业、独立、公正的原则，进一步完善薪酬与考核体系，为公司可持续发展提供有力支持。

本人同时担任第五届董事会提名委员会委员，2024 年公司未发生需提交董事会提名委员会讨论的事项。

### （二）独立董事专门会议工作情况

2024 年公司未发生需提交独立董事专门会议讨论的事项。

## 三、在公司现场工作的情况

2024 年度本人在公司现场工作时间不少于 15 日，积极参加董事会、股东大会及各专门委员会会议，积极参与议案讨论，对审议事项进行合理询问、质疑，从专业角度提示风险或提出建议；对报告期内发生关联交易的必要性、合法性以及交易价格的公允性等进行全面监督。报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序和信息披露义务。除参加会议外，我与公司管理层、内审部门等保持密切和良好的沟通，积极开展现场工作。

报告期内，我与公司审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所保持了密切的沟通。通过参加定期会议、参与现场工作等方式，了解公司财务、业务状况以及审计工作的进展情况。检查公司内控制度建设情况，敦促公司不断完善各项

内部控制制度，监督内控执行情况，从专业角度提出针对性强的实质性问题，对公司规范运作、降低风险起到一定帮助，提高了公司的治理水平。在与外部审计机构的沟通中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出建议，参加与年审注册会计师的审计沟通会，沟通审计过程中发现的问题，在年度报告编制过程中切实履行了职责。

2024 年我定期参加公司管理层会议，听取公司管理层对于经营状况、规范运作方面以及财务情况等方面的工作汇报，及时了解公司经营情况及日常经营中出现的问题，积极参与讨论并提出合理化建议。在审议公司的重大投资决策时，我对投资项目的可行性、风险评估以及预期收益进行了全面分析，关注公司对外投资事项的投后管理，从本人专业领域进行监督。

在现场工作期间，我深入公司的研发、运维、营销等部门，了解公司的生产经营情况、技术研发能力和市场销售情况。与公司管理层、员工进行了面对面的交流，听取他们对公司发展的意见和建议。通过现场工作，我对公司的实际情况有了更深入的了解，为我更好地履行独立董事职责提供了有力支持。我还积极关注行业动态和市场变化，为公司的发展提供有价值的建议。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作情况

我要求董事会在审议决策重大事项前，事先提供相关资料，并对议案内容进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上我还利用自身法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护公司和股东的合法权益。为了更好地了解中小股东的诉求，我积极参与公司组织的投资者交流活动，重点关注了他们对公司分红政策的意见，建议公司在制定经营计划和分红政策时充分考虑中小股东的利益。

任期期间本人积极参加深圳证券交易所、北京上市公司协会和中国上市公司协会组织的各类培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和其它规范性文件，不断提高自己的专业素养和履职能力。

#### 五、履行职责的其他情况

鉴于公司 2024 年度经营稳健且未出现重大争议事项，本人认为无需行使向

董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构以及在股东大会召开前公开股东征集投票权等特别职权。

最后，感谢公司董事会及相关人员在我的工作中给予积极有效的配合和支持。2025 年我将继续忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督和决策支持作用，为公司治理水平的提升和股东利益的保护作出重要贡献，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象。

特此报告。

(以下无正文)

---

(此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告  
签字页)

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：姜山赫

2025 年 4 月 18 日