

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及工作情况

宁振波，男，1958 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1982 年毕业于西北工业大学获计算机应用本科学位。曾任航空工业 603 所研究室主任、书记，航空工业信息技术中心副总经理，报告期内任中国船舶工业股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 26 日起任中望软件独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度在职期间，本人出席会议的情况如下：

1、参加董事会和股东大会的情况

独立董 事姓名	参会董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大会的次 数
宁振波	1	1	0	0	否	0

2、出席专门委员会情况

专门委员会名称	本年应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数
提名委员会	1	1	0
战略委员会	0	0	0

3、出席独立董事专门会议情况

会议名称	本年应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数
独立董事专门会议	1	1	0

本人认真审阅了各项会议资料，认真了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见，为公司的正确、科学决策发挥积极作用。

本人对 2024 年度董事会及专门委员会会议的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会、独立董事专门会议及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二） 现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

在履职过程中，公司董事会和管理层高度重视并积极配合我的工作，为保证我有效行使职权提供了必要条件，为本人更好地履职提供了大力支持。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，充分发挥独立董事的监督作用。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易的情况。

（二） 募投资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三） 现金分红及其他投资者回报情况

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。截至2025年4月21日，公司总股本为121,303,799股，回购专用证券账户中的股份数为601,930股，扣减回购专用证券账户中的股份后，实际参与分配的股本数为120,701,869股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以此计算合计拟派发现金红利60,350,934.50元（含税），本次利润分配金额占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.35%。拟转增48,280,748股，转增后公司总股本增加至169,584,547股。

（四） 信息披露执行情况

报告期内，独立董事持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障股东的知情权。

（五） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（六） 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

报告期内，公司不存在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。

（七） 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，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了财务会计报告及定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规的情况。

公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、

合法性、完整性，维护投资者和公司的利益。

四、总体评价和建议

作为公司新任独立董事，本人在报告期内始终严格遵循监管要求与职业准则，全面把握公司经营现状与发展脉络。履职过程中，重点聚焦公司治理架构的优化升级，本人始终秉持独立、客观、专业的原则，通过建立常态化沟通机制，深度参与公司重大战略决策的论证与优化，助力公司在行业变革中塑造治理新标杆，为股东创造更具韧性的长期价值。

广州中望龙腾软件股份有限公司

独立董事：宁振波

2025年4月21日

（本页无正文，本页为《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：

宁振波



2025 年 4 月 21 日