

山石网科通信技术股份有限公司

独立董事2023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，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山石网科”）在 2023 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 2023 年度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

张小军先生 1993 年 7 月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师；2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任金融街控股股份有限公司审计部副总经理；2012 年 4 月至 2012 年 11 月，任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理；2012 年 11 月至 2015 年 10 月，任今典投资集团监察审计总监；2015 年 10 月至 2016 年 4 月，任亿利金威建设集团审计法务中心总经理；2016 年 4 月至今，任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；2022 年 9 月至今，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事；2023 年 5 月 18 日至今，任山石网科独立董事。

（二）独立性情况说明

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
张小军	召集人	委员	—

注：2023 年度，本人的实际任职时间为 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、独立董事年度履职概况

在本人 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（以下简称“2023 年度实际履职期间”），本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司的独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会，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）出席股东大会情况

2023 年度实际履职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人亲自出席。

（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
张小军	7	现场或通讯	0	0

2023 年度实际履职期间，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。2023 年度实际履职期间，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 2023 年度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	参加董事会提	参加董事会	参加独立董事
----	--------	--------	-------	--------

	计委员会次数	名与薪酬委员会次数	战略委员会次数	专门会议次数
张小军	7	2	—	3

2023 年度实际履职期间，本人在公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会担任相应职务并开展相关工作。2023 年度实际履职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 7 次、提名与薪酬委员会会议 2 次，本人全部以现场或通讯方式亲自出席。作为董事会审计委员会召集人，本人充分发挥专业优势，勤勉尽责，与审计师保持良好沟通，通过对日常关联交易、重大关联交易、募集资金使用、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、合规管理等领域重点关注，提高董事会科学决策的水平。作为提名与薪酬委员会委员，本人勤勉尽责，通过与经营层沟通交流，关注公司实际经营情况，通过对叶海强先生 2023 年度基本薪酬等薪酬分配事宜严格审核，确保前述薪酬分配符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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

2023 年度实际履职期间，本人对公司日常关联交易、重大关联交易事项进行了认真地审核，并在董事会会议召开前对相关议案进行了事前认可，公司关联交易事项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。2023 年度实际履职期间，公司关联交易事项不存在违规情形，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

2023 年度实际履职期间，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

2023 年度实际履职期间，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

2023 年度实际履职期间，本人作为独立董事及审计委员会召集人，对公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了事前审阅，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 2023 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，并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 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 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

2023 年度实际履职期间，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情形。

（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

2023 年度实际履职期间，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

2023 年度实际履职期间，公司未发生提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（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

2023 年度实际履职期间，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，并积极参加会议审议相关议案。具体如下：

本人于 2023 年 6 月 29 日参加第二届董事会提名与薪酬委员会第八次会议和第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于叶海强先生 2023 年度基本薪酬的议案》；于 2023 年 7 月 12 日参加第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个归属期个人层面考核结果的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》；于 2023 年 7 月 12 日参加第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

2023 年度实际履职期间，本人对新任高级管理人员叶海强先生 2023 年度基本薪酬、2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个归属期个人层面考核结果、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件及作废处理部分限制性股票的事项进行核查，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

2023 年度实际履职期间，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

2023 年度实际履职期间，本人积极参与与中小股东的沟通交流，分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 11 月 10 日参加公司 2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，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

2023 年度实际履职期间，本人积极参加公司的独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会，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，在召开独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会前，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

2023年,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 2023 年度述职报告》之签字页)

独立董事 (签字): 张小军
张小军

2024 年 3 月 27 日