

# 普联软件股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(述职人：司潮)

本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。

### 一、出席会议情况

#### 1、董事会

2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 7 次，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。

本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，所审议的各项议案没有损害股东利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

#### 2、股东大会

2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临时股东大会。本人独立董事任期于 2023 年第二次临时股东大会后结束，出席了三次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。

### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了同意的独立意见：

时间	会议	议案	意见
2023 年 2 月 13 日	第三届董事会第二十五次会议	1、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 2、关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 3、关于《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案 4、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案	同意

		<p>5、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案</p> <p>6、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案</p> <p>7、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案</p> <p>8、关于公司《关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》的议案</p> <p>9、关于更正《2022年第三季度报告》的议案</p>	
2023年2月21日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1、关于《普联软件股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案</p> <p>2、关于修订《2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案</p>	同意
2023年4月14日	第三届董事会第二十七次会议	<p>1、关于公司2022年内部控制评价报告的议案</p> <p>2、关于续聘2023年度审计机构的议案</p> <p>3、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案</p> <p>4、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案</p> <p>5、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案</p> <p>6、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>7、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案</p> <p>8、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案</p> <p>9、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案</p>	同意
2023年5月29日	第三届董事会第二十九次会议	<p>1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>3、关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案</p>	同意
2023年6月27日	第三届董事会第三十次会议	<p>1、关于2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案</p>	同意
2023年7	第三届董事会	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董</p>	同意

月 14 日	第三十一次会议	事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 3、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 4、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案	
--------	---------	--	--

### 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2023 年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况。2023 年度，公司召开审计委员会会议 7 次，于本人任职期内召开 5 次，本人全部出席，主要对公司年度定期报告、季度财务报表等事项进行审核，对公司内部流程控制，财税风险管控等方面提出相关建议。

2、薪酬与考核委员会工作情况。2023 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 3 次，于本人任职期内召开 2 次，本人全部出席，审议了 2022 年度高级管理人员薪酬情况、2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

3、提名委员会工作情况。2023 年度，公司召开提名委员会会议 1 次，于本人任职期内召开 1 次，本人出席，审议了董事会换届相关议案，切实履行了相关的责任和义务。

### 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所、公司审计部就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推审计部及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

### 五、现场调研工作情况

2023 年度，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识向公司提出合理化建议，帮助公司科学决策，促进公司管理水平提升，有效履行了独立董事

职责。

## **六、保护投资者权益方面所做的工作**

1、信息披露方面，本人与公司董事会办公室保持经常沟通，积极关注公司的信息披露工作，及时监督和检查。公司 2023 年按照相关规定，真实、准确、完整、公正地披露相关信息。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

2、发挥自身专业特长和经验优势。作为公司独立董事，在认真听取公司管理层对经营状况和财务状况汇报的基础上，独立、公正、客观地发表独立意见、行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

## **七、其他事项说明**

2023 年度，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有提议解聘会计师事务所的情况，未有提议召开临时股东大会的情况。

特此报告。

（以下无正文）

(以下无正文,为普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的签字页)

独立董事: \_\_\_\_\_

司潮

2024 年 4 月 12 日