

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，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 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

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

于洪彦，男，1956 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，享受国务院政府特殊津贴。博士研究生学历，1996 年毕业于天津财经学院获博士学位。曾任吉林财贸学院统计系副教授，长春税务学院信息系教授、主任、学院教务处处长，吉林大学商学院教授、MBA 中心主任、营销系主任，现任中山大学管理学院教授。

（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

报告期内，公司共召开董事会 12 次，股东大会 4 次。此外，在报告期内共参加了 1 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会。

1、 参加董事会和股东大会的情况

独立董 事姓名	参会董事情况					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
于洪彦	12	12	0	0	否	4

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
薪酬与考核委员会	4	4	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 2023 年度董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，公司董事会 2023 年度审议的所有议案全部表决通过。

(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，为我独立履行职责提供了较好的协助，对要求增加的资料能够及时进行补充或解释，确保我在履行相应职责时能够获得足够的资源。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所进行沟通，督促内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出指导性意见；同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，督促审计进度，推动了审计各项工作的顺利完成。

(四) 中小股东的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，高度重视与投资者的沟通交流，通过参加股东大会等多种方式积极与中小投资者沟通交流，了解中小投资者的关注点、诉求和意见，并在日常履职过程中积极保护股东尤其是中小股东的合法权益。

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) 公司实行股权激励计划的情况

报告期内，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了有关 2023 年限制性股票激励计划及相关事项的议案。经核查，公司本次实施股权激励有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司本次 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的制定及调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 董事、高级管理人员薪酬情况

2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选财务总监的议案》，公司董事会认为李奎先生拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意聘任李奎先生为公司财务总监。

作报告期内，本人对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了认真的审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情况。

(五) 聘任会计师事务所情况

2023 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。

本人认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，本人同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务报表审计机构及内控审计机构。公司本次聘任财务报表审计机构及内控审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

(六) 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2024年4月25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433,901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120,869,898股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),以此计算合计拟派发现金红利54,391,454.10元(含税),本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的88.58%。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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》等相关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。公司定期报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中《中望软件2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过,董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定,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。报告期内,公司披露《广州中望龙腾软件股份有限公司2022年度内部控制评价报告》,通过审查,我认为该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

(一) 总体评价

2023年,作为公司的独立董事,本人按照相关法律法规及《公司章程》等制度,秉承诚信、勤勉、尽责的原则,积极沟通、全面关注公司的发展状况,及时了解公司的动态信息,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,以严谨的态度行使

表决权，切实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，持续推动公司治理体系的完善。

2023年，本人将继续严格遵循相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，严谨履行独立董事的权利与义务，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的交互与合作，切实发挥各自的专业优势，为推动公司健康发展发挥积极作用，以切实维护和保障公司及股东、特别是中小股东的合法权益。

（二）对公司的建议

首先，公司需要确立一个更加明确、具有远见和灵活性的战略规划。这包括对公司长期发展目标的明确设定，对市场趋势的深入理解，以及对可能的风险和机遇的预测。这样的战略规划不仅需要反映公司的愿景和使命，还需要与公司的业务模式和运营实际紧密结合。

其次，我们需要加强战略管理的有效性。这意味着我们需要定期评估并调整我们的战略计划，以适应不断变化的市场环境。此外，公司也需要建立一个更加透明和公正的决策流程，以确保所有的战略决策都能得到全面的考虑和公正的评估。

最后，我建议公司加强与员工的沟通，让他们更好地理解公司的战略规划，以提高他们的工作积极性和效率。同时，公司也需要建立一个更加公平和激励性的绩效评估体系，以促进员工的个人发展和公司的整体进步。

总的来说，我相信通过加强战略规划与管理，我们可以更好地引导公司的发展方向，应对市场的挑战，提升公司的竞争力，从而实现公司的长期稳定发展。

广州中望龙腾软件股份有限公司

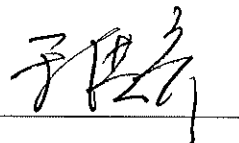
独立董事：于洪彦

2024年4月25日

(本页无正文，本页为《广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
之签署页)

独立董事：

于洪彦



2024 年 4 月 25 日