

普联软件股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（述职人：郝兴伟）

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责，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意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。

一、出席会议情况

1、董事会

2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 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。本人认为，2024 年度董事会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，没有对议案反对或弃权的情况。

2、股东大会

2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临时股东大会。本人出席了上述 7 次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。

二、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、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2024 年主要履行以下职责：

战略委员会工作情况。2024 年度，公司召开战略委员会会议 1 次，本人出席，审议了公司年度定期报告事项。

三、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了上述会议。对公

司利润分配、计提资产减值准备、作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票、关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票等重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构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

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门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，并通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，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 2024 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、持续学习与履职培训情况

2024 年度，强化学习意识，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要

求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司进一步规范运作。

2024 年 12 月 10 日，参加山东上市公司协会举办的山东辖区上市公司 2024 年第二期董事、监事、高管培训班，学习了《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》文件精神、上市公司并购重组等最新监管政策和相关案例、上市公司治理等日常监管要求，强化了合规和自律意识，进一步提高履职能力。

八、其他事项说明

2024 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。

2025 年，本人将严格按照相关法律法规要求，继续认真履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范治理和稳健发展，发挥积极作用。

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 2024 年度独立董事述职报告的签字页）

独立董事：_____

郝兴伟

2025 年 3 月 31 日