

同方股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（孙汉虹）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，就2024年工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在核技术应用领域从业多年的专业经验。本人个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

孙汉虹先生，1978年毕业于上海交通大学反应堆工程专业，高级工程师。2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。曾任上海核工程研究设计院院长，国家核电技术有限公司副总经理，国资委专职外部董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，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，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，现就我在 2024 年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下：

本报告期内，本人认真履行了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，出席了董事会会议，并就关联交易等重大事项发表了意见。

（一）参加董事会及其下设委员会和股东大会的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，2024年度，本人作为公司独立董事参加了1次股东大会，6次董事会，4次董事会提名委员会，4次董

事会薪酬与考核委员会，3次董事会战略委员会，1次董事会科技创新委员会。

本人作为提名委员会的召集人在本年度组织召开了4次会议，审议通过了董事和独董候选人任职资格、副总裁、财务总监候选人任职资格等4项议案。

在审议议案时，本人能充分的发表意见，并由公司董事会秘书记录在案，本人充分支持公司各项合理决策。

本年度所参加董事会、股东大会的相关决议及表决结果详见公司2024年披露的相关临时公告。

（二）独立董事专门会议工作情况、与2023年度审计机构和内部控制审计机构沟通情况

2024年4月25日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。会上，本人就上述关联交易事项，从本人从事了多年的核技术应用相关经验的角度进行了了解和审议。

2024年4月25日，本人列席了公司召开的第九届董事会审计与风控委员会第七次会议并与审计机构进行了沟通。会上，本人就2023年度审计工作总结与公司管理层及2023年度审计机构和内部控制审计机构的相关工作人员在审计工作的时间、关注的重点事项以及审计结果等问题进行了深入的探讨和交流。本人重点关注了公司核心产业特别是核技术应用产业的发展情况，就公司核心产业的年审情况与审计机构的相关工作人员进行了深度交流。

（三）规范运作、现场工作、以及公司配合独立董事工作的情况

在规范运作方面，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人会认真仔细阅读，同时，本人非常关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断地加强对公司的认识。

本人利用在公司参加现场会议的期间对公司实际经营情况进行了调查，与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人等高管和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的生产经营情况、重大决策的背景和思路以及相关议案的报告内容。本年度，本人实地前往公司子公司同方智慧能源有限责任公司、同方知网数字出版技术股份有限公司、同方威视技术股份有限公司等重要下属子公司在山西太原和北京密云等地的生产经营场所，多次深入实地的开展了调研活动，不断了解及掌握公司重要子公司的生产经营

营情况。

在日常工作中，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门人员和部门协助本人履行职责。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，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。

本年度内，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

此外，本人积极参加监管部门举办的各类培训，认真学习监管部门最新规定，切实履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年，公司董事会和股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会按照国家法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格执行关联交易的审议和披露程序，在满足经营发展需要的同时保护全体股东利益；关联董事在董事会回避表决，关联股东在股东会回避表决；独立董事专门会议对以上议案审议通过，认为以上交易均符合国家有关法律法规和政策规定，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）定期报告及内控评价报告相关情况

2024 年度，公司董事会审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年第三季度报告》，部分议案相应提交监事会、股东大会审议。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实，客观反映了公司的实际情况。公司现有内部控制制度建立健全，并能得到有效实施，公司能够通过内部控制有效地防范各类风险。

（三）更换独立董事和董事情况

2024 年度，公司董事会完成了更换独立董事和董事的提名，并于股东大会选举产生了新独立董事。本人认为提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效，董事会成员均符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》所规定的任职条件。

（四）高级管理人员薪酬情况

2024 年度，公司董事会审议通过了《关于公司高管 2023 年度年薪核定及兑现、2024 年度基本年薪预核定的议案》，本人认为，2023 年度高级管理人员薪酬兑现及 2024 年度薪酬预核定议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（五）聘任高级管理人员及财务总监的情况

2024 年度，公司聘任了一名副总裁及变更了公司财务总监。本人认为提名方式及聘任程序合法、合规，高管均符合任职条件。本次聘任的副总裁、财务总监符合相关法律法规和《公司章程》所规定的条件，具有担任高级管理人员、财务总监职责所必需的工作经验。

（六）变更年度审计机构的情况

2024 年度，公司董事会和股东大会审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。本人认为，公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（七）战略规划及科研相关情况

2024年度，公司董事会审议通过了《关于“十四五”发展规划（中期修订版）》、董事会和股东大会审议通过了《关于2023年度拟不进行利润分配的预案》。董事会战略委员会研究了“十五五”规划思路。对于上述审议的事项本人认为，所有决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。对于上述研究的事项，本人从所从事的专业角度发表了对于公司“十五五”规划的相关观点和希望。

2024年度，公司董事会科技创新委员会审议通过了《公司产业研发布局方案》，听取关于公司2024年度重点研发项目的汇报。在审议和听取上述两个事项的汇报后，本人提出希望公司管理层思考在智慧能源和数字信息方面的核心技术，公司下一阶段要体现自己的能力等相关方面的建议。

（八）其他履职事项情况

2024 年度，公司董事会审议通过了计提资产减值准备及利润分配相关议案。本人认为，计提资产减值准备及利润分配相关议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、科技创新委员会五个专业委员会，其中审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计与风控委员会召集人是会计专业人士独立董事。董事会及下属专业委员会在公司决策中充分考虑中小股东利益，2024年各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

四、总体评价和建议

2024年度，本人严格遵循相关法律法规的要求，认真履行独立董事职责。在董事会审议各项议案时，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，认真审阅议案资料，深入了解相关背景信息，并结合自身专业知识，对每一项议案进行审慎分析和独立判断。在发表意见时，本人始终以维护公司及全体股东利益为出发点，恪守勤勉尽责的义务，确保决策的公正性和科学性。此外，本人积极关注公司内部管理及内部控制制度的建设与执行情况，对董事会决议的落实情况进行跟踪监督，确保各项决策得到有效实施。同时，本人定期了解公司日常经营状况及关联交易情况，并对重大事项保持实时关注，及时掌握公司生产经营动态，深化对公司的全面了解。通过以上工作，本人切实履行了独立董事的职责，有效保障了公司董事会的独立运作，维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将持续深化与公司董事、监事及管理层的沟通与协作，严格遵守国家法律法规，恪守忠实与勤勉义务，依法依规履行独立董事职责。本人将充分发挥独立董事的职能作用，认真参与公司治理，切实维护公司整体利益，并重点关注中小股东的合法权益。通过积极参与公司战略规划、风险管理和经营决策，本人将为公司健康、稳健和可持续发展贡献力量，助力公司实现长期价值提升，为全体股东创造更大利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》的签字页）

独立董事签名：

孙汉虹

2025年4月27日