

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2026-015

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（吴宏伟已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。第三届董事会于 2025 年 9 月 25 日届满，现就 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人吴宏伟，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 7 月至 2001 年 4 月，任职东南大学数学系助教、讲师；2001 年 5 月至 2023 年 8 月，任职东南大学数学系副教授、硕士生导师；2019 年 12 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直

接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会，本人任职独立董事期间，应出席董事会会议 4 次、列席股东会会议 3 次，相关会议情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续 2 次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
吴宏伟	4	4	0	0	0	否	3

本人积极参加了任期内公司召开的董事会及股东会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次独立董事专门会议，本人任职独立董事期间，应参加审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次，相关会议情况如下：

会议名称	出席次数	委托出席次数	出席方式	投票情况
审计委员会会议	3	0	现场	均为同意
提名委员会会议	1	0	现场	均为同意
独立董事专门会议	2	0	现场	均为同意

本人积极出席任期内公司召开的审计委员会会议、提名委员会会议以及独立董事专门会议，切实履行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合

法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权的情况。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

##### **1、与内部审计机构的沟通情况**

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司内部审计部门保持沟通；及时审核了公司年度内部审计工作计划，并持续督促内审计划的有效实施；认真审阅各阶段内部审计工作报告，并在审阅过程中给予专业指导；定期听取内审部门工作汇报，对公司内审工作提出建议，推动内审工作持续改进。

##### **2、与会计师事务所的沟通情况**

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，对其执行 2024 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中汇遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，完成了公司委托的各项工作。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度任职期间，本人通过出席股东会、关注公司投资者互动平台问答等方式与中小股东保持沟通。严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对于提交董事会审议的议案，本人秉持严谨态度，认真审阅相关文件资料，基于自身的专业知识作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（六）现场工作情况**

2025 年度任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东会及其他工作时间累计完成 13 个工作日的现场履职。我们在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调研，对公司经营状况、财务状况、内控情况等进行了解和沟通，关注公司重要事项决策、重大风险事项，并对公司内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决策的执行情况、信息披露情况等进行监督。

2025 年度任职期间，本人还通过邮件、电话等多种方式，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系；并及时关注外部环境的变化、公众媒体有关公司的新闻报道等信息对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

#### **（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

2025 年度任职期间，本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，充分发挥独立董事的独立性，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。

#### **（八）履行职责的其他情况**

2025 年度任职期间，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各种培训活动，进一步熟悉了相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升对公司和投资者的保护意识及履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

#### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况等**

2025 年度任职期间，公司在本人履职全过程中给予了全面、及时的配合与支持，为本人充分履行独立董事职责提供了坚实保障。在参加会议方面，公司按时提供董事会、专门委员会及独立董事专门会议的会议材料，及时通报重大事项进展，保障了本人的知情权和决策参与权；在现场工作方面，公司积极安排相关人员汇报、调研，提供必要的办公条件和资料，支持本人深入了解公司经营状况、财务状况及内控情况；在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，公司积极协调安排会议、提供所需资料，确保本人能够有效监督财务报告及内控审计工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上

市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2024年12月9日公司召开第三届董事会第十一次会议，2024年12月27日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2025年日常性关联交易的议案》，对公司2025年度日常性关联交易进行了合理预计。同时，公司已在每季度的定期报告中披露了日常性关联交易的实际情况，公司2025年度内发生的日常性关联交易未超出预计。本人认为：公司发生的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### **（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**

2025年度任职期间，公司不存在被收购情形。

#### **（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**

2025年度任职期间，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，按时完成了财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告的编制工作，并经董事会审议后及时予以披露。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为：公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025年3月27日公司召开第三届董事会第十二次会议，2025年4月28日

公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计的资格，拥有丰富的上市公司审计经验与专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度审计工作要求，出具的审计报告及其他专项报告及时、准确，符合监管要求。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年度任职期间，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

#### **（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**

2025 年度任职期间，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。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年度任职期间，作为公司提名委员会委员，本人对公司换届选举涉及的独立董事、非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行核查后认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。本次董事候选人的提名、审议及表决程序合法合规。

#### **（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**

2025 年度任职期间，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

2025 年度任职期间，公司不存在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等情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！

南京联迪信息系统股份有限公司

独立董事：吴宏伟

2026 年 3 月 20 日