

长沙通程控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：贺向阳

本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，报告期内，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人在 2025 年度任期内担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

贺向阳：中国国籍，无境外居留权，湖南大学工商管理学院 EMBA，会计师，注册会计师。曾任湖南省会计师事务所管理咨询部副主任；长沙通程控股股份有限公司董事、财务总监；厦门新宇软件股份有限

公司董事、副总经理；湖南博雅眼科医院副院长；湖南通程典当有限公司董事长；湖南高新财富管理有限公司副总经理；湖南臻泰股权投资管理合伙企业总经理。现任湖南宇纳私募股权基金管理有限公司风控总监，公司第八届董事会独立董事，第八届董事会审计委员会主任委员。本人具备丰富的财务、审计、税务、金融、企业管理及资本运作的市场经验。报告期内，本人在公司财务管理及内部控体体系建建设、对外投资管理、资本运作等方面充分发挥专业职能，提出意见和建议，为公司提升规范运作水平、财务管理水平和控制投资风险等方面发挥了积极的作用。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人均亲自全部出席了出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，本人在 2025 年度召开的历次会议之前，均认真审阅了公司提交的会议材料，对相关议题进行了

深入了解，为会议议事和决策做好充分准备。会议期间，本人能客观、审慎、专业地积极参与各项议题的讨论，能独立对审议事项作出判断和决策。

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2025年，本人出席了公司召开的6次董事会会议和1次股东会，具体出席情况如下：

参加董事会会议情况					
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加次数
6	6	0	0	0	0
参加股东会会议情况					
应出席次数			现场出席次数		
1			1		

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别	2025年度召开次数	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会审计委员会会议	6	6	6	0	0
董事会提名委员会会议	2	2	2	0	0
独立董事专门工作会议	2	2	2	0	0

本人认为，公司2025年度召开的股东会、董事会及专门委员会会议的召集、召开程序符合规定，公司重大经营决策和其他重大事项均履行相关审批程序，审议结果合法有效。本人对公司会议各项议案及其他事项无异议，对审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，负责召集和主持审计委员会会议，全年召集和主持董事会审计委员会会议6次，主要议题为听取讨论会计审计机构关于公司2024年度

审计计划；讨论、审议公司 2024 年度审计初稿及重点关注环节；审议公司 2024 年度报告、2024 年度财务决算报告，2024 年度内控评价自我评价报告、变更会计审计机构、2024 年度利润分配方案；审议公司 2025 年第一季度报告书；审议公司 2025 年半年度报告及关联资金占用及对外担保情况；审议公司 2025 年第三季度报告；审议公司 2025 年度内部审计报告及财务预算完成情况；审议公司重大关联交易等，本人对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。本人对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。审计委员会 2025 年主要开展了以下工作：

1、审阅定期财务报告

报告期内，审计委员会审阅了公司年度报告、半年度报告和季度报告，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》的规定，公司定期报告中所载的财务数据真实、准确、公允的反映了公司财务状况和经营情况。

2、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了内部控制自我评价报告及审计机构出具的内部控制审计报告，监督并促进公司内部控制持续优化和完善。审计委员会认为，公司已建立起较为完善的内部控制体系，内部控制重要环节不存在重大缺陷和重要缺陷，公司的内控控制合理、有效。

3、监督内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司法务审计部编制的内部审计报告材料，对公司内部审计工作进行了过程监督，对内部审计结果进行

了评价，有力的提升了公司内部审计管理水平。

4、聘请审计机构

报告期内，审计委员会对变更会计师事务所事项进行了专项审议，对新聘审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了深入了解和认真审查，认为其满足为公司提供审计服务的要求。审计委员会出具了事前意见并提请董事会审议。

5、重大关联交易

报告期内，审计委员会审议了《公司关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，审计委员会认为本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2、本次关联交易符合公司发展战略规划，不会影响公司独立性，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；

本人作为第八届董事会提名委员会委员，按照《公司董事会提名委员会工作细则》相关规定，对独立董事的独立性进行审查，对高级管理人员的年度职业胜任能力进行了评估。本人对提名委员会审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委员责任和义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人亲自出席了公司与年审会计师就年报财务审计和内控审计工作的沟通会，就审计时间安排、人员安排、审计策略与重

点、审计结果等事宜与审计机构进行充分沟通和确认，认真履行了相关职责。

（四）行使特别职权事项

2025 年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）维护投资者合法权益情况

2025 年度，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；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东会，与中小股东进行现场交流，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及上市公司配合工作情况

2025 年度，本人利用参加公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议的机会，同时通过电话沟通、现场访谈、实地调研的方式深入了解公司治理情况、经营情况、财务状况、内控建设和执行情况、股东会及董事会决议执行情况、重大事项进展情况，及时掌握公司经营及管理动态，充分提供建议和意见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度，本人在上市公司的现场工作时间累计达到 15 日。

公司指定了证券研发部为独立董事履职提供支撑服务保障，在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，能够保障独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）规范运作情况

报告期内，公司《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，经公司第八届董事会第十一次会议及 2024 年度股东会审议通过，本年度公司对《公司章程》及其他 18 项治理制度进行了全面修改，新制定了《公司市值管理制度》，及时完成了监事会的改革工作的，进一步完善了公司的治理体系，提升了规范运作水平。2025 年度，公司在治理体系建设与执行、内部控制、规范运作等方面未发生任何重大风险和违规情形，连续多年实现了诚信、规范、安全生产零事故率的综合管理目标。

（二）关联方资金占用及违规对外担保情况

2025 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金及公司违规对外提供担保的情况。

（三）关联交易事项

2025 年 12 月 15 日，公司第八董事会第十四次会议及第八届董事会独立董事 2025 年第 2 次专门会议审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟不参与参

股子公司长银消金 2025 年度增资，同时向关联方长沙银行按评估价格转让长银消金部分股权。该项议案在董事会审议前提交了独立董事专门会议进行审议，在董事会审议该议案时，公司关联董事依法回避表决，最后提交公司临时股东会决策，该关联交易事项的决策程序及表决结果合法、有效，遵循公平、公正、诚信的原则，定价依据科学、公允，未影响公司的独立性，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2025 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的规定和要求，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

（五）聘用会计师事务所情况

2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关

于变更会计师事务所的议案》。公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过有关规定的最长年限，根据对会计师事务所轮换的相关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好，公司此次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

2025 年度，公司严格执行《董事及高级管理人员薪酬制度》。公司按照 2025 年度预算目标完成情况制定了董事及高级管理人员薪酬发放方案，方案的制定和执行结合了行业和公司实际经营情况、个人绩效情况等综合因素，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，能够强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

（七）信息披露的执行情况

2025 年度，公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整，不存在信息披露违规情况。2025 年，深圳证券交易所对公司信息披露考核评定等级为“良好”。

（八）现金分红及投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案：以 2024 年年末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金 8153.74 万元，股利支付率达到 54.27%。最近三年会计年度公司累计向投资派发现金红利总计达到 2.28 亿元。公司在市场和行业

趋势长期低迷的情况下，已连续多年向投资者实施高比例的现金分红方案，充分体现了公司对资本市场的尊重和对投资者的高度重视，践行了公司对投资者的回报承诺，积极维护了公司股东特别是中小股东利益。

报告期内，除上述事项外，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生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的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；未发生制定或变更股权激励、员工持股计划；未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为独立董事本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，深入调研公司治理、经营管理、财务状况、内部控制体系建设和执行情况，以及股东会和董事会决议执行进度，时刻关注公司战略目标推进，经营管理动态与发展走向，对所有董事会议案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。

2025 年度，本人积极参加了监管部门组织的各类专业培训，及时领会和掌握上市公司规范运作的政策要求，本人在平时工作中注重专业知识的学习与积累，及时了解宏观经济政策和行业发展趋势，进一步提升了董事履职能力和水平。

2026 年度，本人将持续保持积极务实的履职状态和学习精神，按

照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职权，监督并促进公司的治理提升和持续稳健发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：贺向阳

签署日期：2026年4月18日