

山东数字人科技股份有限公司 独立董事关于加强年报审计工作的公告

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。

作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，近日我们向公司发送了《关于加强年报审计工作的函》。

一、主要内容

鉴于公司2024年度财务报告被年审会计师出具保留意见、内部控制被出具否定意见，作为公司独立董事，我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司2025年度年报审计工作。

近期，全体独立董事与公司年审会计师进行了现场沟通。会上我们向与会的上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师，表达了对公司2025年报审计工作的关注，就监管部门前期检查提出的问题，如收入确认、信用政策、发挥内审部门作用等内容，并关注内控政策制定程序及执行情况，与年审会计师就审计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。

请公司重视2025年度审计及年报编制工作，协调好各部门积极配合年审会计师做好本次审计工作，全力提供审计要求的各类资料及证据，为会计师执行审计程序提供一切便利。确保公司年报的真实、准确并及时披露。

请公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在规定时间内及时向我们提供年报审议资料，确保我们有充足时间完成审阅程序，确保董事会顺利召开。

请公司高度重视资本市场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，及时披露相关信息，满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

二、备查文件

《关于加强年报审计工作的函》。

特此公告。

山东数字人科技股份有限公司

独立董事：

李瑞峰
李永润 王新

2026年1月22日