

# 神州数码信息服务集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

窦超，男，1990年9月出生，博士学历，副教授。2012年6月，毕业于清华大学经济管理学院会计系，获工商管理学士学位；2017年6月，毕业于清华大学经济管理学院会计系，获工商管理学博士学位。现任中央财经大学商学院金融与财务管理系副教授、中青旅控股股份有限公司独立董事、北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，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妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

2025年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会

对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开了10次董事会、6次股东会，本人未出现连续两次未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
窦超	10	5	5	0	0	否	3

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。

### （二）2025年度对董事会议案发表意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务、管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2025年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案需董事会发表意见的事项均出具了同意的意见。

### （三）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中分别有相应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议情况如下：

单位：次数

独立董事 姓名	审计委员会 会议		薪酬与考核委员会 会议		战略委员会 会议		提名委员会 会议	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加
窦超	6	6	1	1	---	---	---	---

#### 1、在审计委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，共参加6次会议，主要工作情况如下：

（1）2025年01月17日，审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（2）2025年03月06日，审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过了《2024年度财务报告》（初稿）。

（3）2025年03月21日，审计委员会召开2025年第四次会议，审议通过了《2024年度内部审计工作报告》《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》《2024年度财务报告》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）2025年04月21日，审计委员会召开2025年第五次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》《2025年第一季度内部审计工作报告》。

（5）2025年08月20日，审计委员会召开2025年第六次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》《2025年半年度内部审计工作报告》。

（6）2025年10月24日，审计委员会召开2025年第七次会议，审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《2025年第三季度内部审计工作报告》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

## 2、在薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会成员，共参加1次会议，主要工作情况如下：

(1) 2025年03月25日，薪酬与考核委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2024&2025年度薪酬情况的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

### (四) 参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事姓名	独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数
窦超	2	2

报告期内，本人对提交议题做了认真审议并投赞成票。主要工作情况如下：

(1) 2025年4月15日，独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

(2) 2025年12月15日，独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

### (五) 与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员会委员、主任委员，本人持续与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。与内部审计机构，就内部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，听取公司内部审计部门的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审会计师进场前，与年审会计师等沟通了年度审计工作安排以及审计计划等事宜；年审会计师出具审计报告后，听取年审会计师关于公司2025年度审计相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并就重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

## **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人对董事会审议的所有议案材料均认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过出席和主持股东会，与中小股东进行现场沟通交流，听取中小股东诉求。报告期内，本人现场出席 3 次股东会，与参会股东进行交流沟通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

## **（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2025 年度，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、专题沟通会、线上会议等多种方式开展工作，累计现场工作时间超过 15 天。与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，定期听取管理层汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。通过这些举措，本人了解公司的经营情况、财务状况以及董事会决议的执行情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。任职期间，公司积极配合提供独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进行主动沟通，并在董事会及其他专门会议上介绍公司经营情况，为独立董事更好地开展工作创造了便利条件。

## **（八）维护投资者合法权益情况**

1、积极了解和关注公司的经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，加强与公司管理层沟通交流，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报；对每次提交董事会审议决策的重大事项，认真阅读相关文件，并运用专业知识做出审慎、客观、独立的判断，审慎行使表决权，为公司的科学决策和风险防范提供建设性的意见和建议。

2、积极关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保所有股东有平等的机会获得信息，保障投资者的知情权；关注媒体和网络上有公司的相关报道、公司信息披露后社会及投资者的反响，关注中小投资者诉求，促进公司与投资者之间的良

性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。通过参与股东会、董事会及专门委员会，持续推动公司治理规范化与决策科学化，切实履行监督制衡职责，维护投资者合法权益。

3、加强自身学习，提升履职能力。通过深化法规研习，掌握最新监管动态，不断提升专业素质，持续强化合规风控能力。在履职过程中，重点结合公司实际经营情况，从财务合规、内控完善及投资者关系等维度切入，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### **（九）其他工作情况**

- 1、报告期内，无提议召开董事会和临时股东会的情况；
- 2、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、报告期内，无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

2025 年度，公司预计 2026 年度日常关联交易额度事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关业务的开展有利于公司的长远发展，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。该事项已取得独立董事专门会议审议通过，董事会和股东会审批通过。

#### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

2025 年度，公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，按时编制并披露了相关定期报告、内部控制评价报告。公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，公司对报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

2025 年度，公司未更换会计师事务所。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年 1 月，公司完成了第十届董事会、高级管理人员的换届选举，本人认为第十届董事会及独立董事候选人、高级管理人员符合相关任职资格，具备任职能力；同年 10 月、12 月，公司分别对拟补选的非独立董事候选人、聘任的总裁等人员的任职资格、履职能力进行了审查。上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

**（五）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。**

#### **1、董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司能严格按照公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **2、员工持股计划情况**

2025 年，本人认为公司依据相关规则，有序推进 2022 年员工持股计划收益分配

的各项工作，确保持有人权益的合理保障及分配工作的合规开展。截至报告期末，公司 2022 年员工持股计划所持有的全部股份已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 3、股权激励情况

2025 年度，与其他独立董事一同核查了公司股权激励相关事项的所有资料，因公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的 2024 年度公司层面业绩考核目标，根据本次激励计划等有关规定，董事会同意对激励对象第二个行权期对应的股票期权共计 1,854 万份将予以注销。本次注销股票期权激励计划符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司的独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对公司董事会等会议的各项议案及其他事项进行认真审议及讨论，客观地做出专业判断与审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上是本人作为公司独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。2026 年，本人将继续勤勉尽职，加强学习提高履职能力、积极关注监管政策动向、行业动态、公司经营管理与财务状况，继续加强与公司董事会、经营管理层、内外部审计机构之间的沟通与协作，坚持独立、客观的判断原则参与公司重大事项决策，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司治理水平不断提高，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

特此报告。

独立董事：窦超

2025 年 3 月 27 日