

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

(邓爱琼)

各位股东及股东代表：

本人从 2025 年 12 月 30 日起担任中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任期内严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，保持独立性，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度任期内本人履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邓爱琼，本科学历，高级会计师职称。历任岳阳长炼建安石化配件制造有限公司财务科助理会计师、会计师；中国石化催化剂有限公司长岭分公司高级会计师；中国石化海南炼油化工有限公司高级会计师；自 1992 年 9 月起从事财务管理、审计工作，拥有丰富的工作经验。2025 年 12 月起任公司独立董事。

经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。

##### （二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在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，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

2025 年，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独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；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，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、年度履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1. 出席董事会及股东会情况

2025年，公司董事会召开11次会议，召集召开股东会7次。本人任期内未召开董事会和股东会。

#### 2. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任第六届董事会内部控制委员会、审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

##### （1）内部控制委员会履职情况

报告期内，内部控制委员会召开了1次会议，任期内未召开会议。

##### （2）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了3次会议，任期内未召开会议。

##### （3）提名委员会委员履职情况

报告期内，提名委员会召开了4次会议，任期内未召开会议。

##### （4）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，任期内未召开会议。

#### 3. 独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议召开了6次会议，任期内未召开会议。

### （二）履职重点关注事项及履职情况

2025年任期内，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对相关重点事项进行独立判断和决策，报告期任期内未发生应重点关注的事项。

## 三、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

### （一）与中小投资者的沟通交流情况

报告期任期内，本人充分利用被选举当次临时股东会会议时间，与中小股东展开沟通交流。

### （二）对公司进行现场考察的情况

报告期任期内，本人通过电话、电子邮件、视频会议、现场会谈等多种形式，

对公司重大事项和查阅财务和内控资料,对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查,督促公司合规运作。

### **(三) 保护投资者权益方面所做的工作**

1. 为更好履职,本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定。
2. 本人通过现场、微信、电话等与公司管理团队保持联系,获取公司最新生产经营管理和财务状况,关注行业市场变化对公司的影响。

### **四、公司为独立董事履职提供支持的情况**

1. 公司制定了《独立董事专门会议工作细则》,及时修订《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》等,为董事会运行、独立董事履职提供良好制度保障。

2. 公司定期通报运营情况,提供资料,组织独立董事开展实地考察调研等工作;在董事会审议重大事项前,组织独立董事参与研究论证等环节,充分听取独立董事意见,并及时向独立董事反馈意见采纳情况,保障独立董事同等的知情权。

3. 给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案,股东会审议通过,并在年度报告中进行披露。除上述津贴外,本人不从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

### **五、总体评价**

2026年,本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,深入了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,发挥自己的作用。本人将按承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书,同时通过学习不断提高履职能力。

特此报告。

述职人: 邓爱琼

2026年4月7日