

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，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，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，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。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人康海文，男，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威（华振）会计师事务所广州分所项目经理、广州立白企业集团有限公司投资经理、深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理、深圳市讯方技术股份有限公司副总裁、深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有限公司财务总监、宝德计算机系统股份有限公司独立董事，现任博士眼镜连锁股份有限公司副总经理及财务总监、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，目前未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员也不存在关联关系，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会、6 次股东会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人 2025 年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况		参加股东会情况	
	应参加次数	实际出席次数	应参加次数	实际出席次数
康海文	14	14	6	6

2025 年公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案（除应当回避表决的议案）均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与专门委员会的工作，主要履行以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定履行职责。2025 年度任期内主持召开了 6 次审计委员会会议，审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》《关于 2024 年度审计报告的议案》《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于 2025 年半年度财务报告的议案》《关于 2025 年第三季度财务报告的议案》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于会计估计变更的议案》等 11 项议案，重点对公司定期报告、聘任审计机构、内部控制、向特定对象发行股票专项审计、会计估计变更等相关事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，向会计师了解定期报告的审计工作安排及进展情况，加强外部审计与内部审计之间的沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行审计委员会委员的职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责，2025 年度内参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》以及审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持

股计划（草案）及其摘要的议案》《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》等 3 项议案，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司结合自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》。2025 年度，公司召开了 9 次独立董事专门会议，本人均出席了会议。本人就公司 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次	召开时间	事项	意见类型
2025 年第一次 独立董事专门会议决议	2025 年 1 月 22 日	1、关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案。	同意
2025 年第二次 独立董事专门会议决议	2025 年 3 月 5 日	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；3、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；5、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案；7、关于前次募集资金使用情况报告的议案；8、关于未来	同意

		三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案；9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。	
2025 年第三次 独立董事专门会议决议	2025 年 3 月 26 日	1、关于出售子公司股权暨关联交易的议案。	同意
2025 年第四次 独立董事专门会议决议	2025 年 4 月 16 日	1、关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的议案；2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案。	同意
2025 年第五次 独立董事专门会议决议	2025 年 4 月 27 日	1、关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；3、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案；4、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；5、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31 日）的议案。	同意

2025 年第六次 独立董事专门会 议决议	2025 年 5 月 19 日	1、关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案。	同意
2025 年第七次 独立董事专门会 议决议	2025 年 6 月 5 日	1、关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月 31 日）的议案。	同意
2025 年第八次 独立董事专门会 议决议	2025 年 7 月 29 日	1、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案。	同意
2025 年第九次 独立董事专门会 议决议	2025 年 8 月 12 日	1、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案；2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案；3、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案；4、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案。	同意

（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人及其他审计委员会委员与内部审计部门、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员，参与审议了公司内部审计部门的工作汇报，包括年度和半年度内部审计计划、各季度内部审计工作总结报告等，及时了解公司审计工作安排和重点工作进展情况，督促公司进一步深化内部控制建设，提高风险管理水平。本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，听取年审会计师对 2025 年度审计情况的汇报，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事职责，通过关注互动易平台上公司股东的提问、出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极回复中小股东的提问，加强与中小股东之间的互动，积极与投资者沟通交流，了解公司股东的想法和关注事项，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。

（六）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

1、现场工作情况

2025 年度，作为公司独立董事认真履行独立董事职责。本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话、微信和邮件等联系方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，深入了解公司日常经营、投资活动、内部控制、财务状况、关联交易、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解可能产生的经营风险，对公司经营管理和风险防控提出建议。同时，密切关注宏观环境及行业形势变化，及时关注外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解媒体报道及机构调研等公司动态，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，有效履行独立董事职责。

2、上市公司配合独立董事工作的情况

在本人履行职责过程中，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，及时、详细提供相关资料，勤勉尽责地向独立董事汇报公司经营情况和重大事项进展情况，使我们能够及时了解公司经营动态。在董事会及股东会召开前，公司及时报送详细的会议资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，公司及时给予反馈和沟通；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使职权，为履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易

2025 年度任期内，本人密切关注公司审议披露的关联交易事项，重点对关联交易对方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面

进行了审查，报告期内审议通过的关联交易如下表：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案	经 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过	2025 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	关于出售子公司股权暨关联交易的议案	经 2025 年第三次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议审议通过	2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	经 2025 年第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议审议通过	2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	经 2025 年第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议审议通过	2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案	经 2025 年第六次独立董事专门会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过	2025 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2025 年度任期内，本人通过参加独立董事专门会议审议通过以上关联交易事项，独立董事一致认为以上关联交易符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。以上关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

（二）定期报告、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规文件的要求，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》《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相关报告期内的财务数据、重要事项及公司内部控制情况。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。

作为独立董事，本人认为：公司编制和披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司建立了较为完善的内部控制制度体系，《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和运行情况。

（三）聘用会计师事务所情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议并审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本人认为：司农所具备为上市公司提供审计服务的业务经验和专业能力，具备履职所需要的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。本人同意聘任司农所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）员工持股计划相关情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议并审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划相关事宜。通过实施 2025 年员工持股计划等激励方案，有利于公司吸引并留住骨干人才，激发员工潜能，与员工共享公司发展成果。

除上述事项外，公司未在本人任职期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价与建议

2025 年度任期内，本人始终遵循《证券法》《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用自身业务知识和经验，忠实勤勉地履行了独立董事的法定职责。在履职过程中，公司董事会、管理层给予了大力支持与配合，公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事客观判断的情形。

2026 年度，本人在任期内将继续勤勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，推动公司进一步提高规范运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。

特此报告。

独立董事：康海文

2026 年 4 月 16 日