

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王辉作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表专业意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（688671.SH）独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司（301169.SZ）独立董事，自 2024 年 6 月 20 日起任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人及成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，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独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，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》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025 年，本人积极出席公司董事会召开的会议，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及配套材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均按规定履行了相应审批程序。

2025 年本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：

应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	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
10	10	0	0	否	5

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行岗位职责。会议召开前，仔细审阅会议材料；必要时与公司管理层沟通对接，就审议事项进行询问、提出意见建议；并按照各专门委员会及独立董事工作制度要求，对公司重大事项进行审议，形成意见后向董事会提出相关专业建议。

2025年，公司召开审计委员会9次，薪酬与考核委员会1次，本人出席专门委员会会议情况如下：

委员会名称	任职类型	本年召开会议的次数	应出席会议的次数	亲自出席会议的次数
审计委员会	召集人	9	9	9
薪酬与考核委员会	委员	1	1	1

作为审计委员会召集人，本人牵头组织召开董事会审计委员会会议。在公司2024年度报告编制期间，听取公司管理层关于2024年经营情况及重大事项的汇报，与年审会计师就公司审计工作开展情况充分交流沟通，审慎审阅公司财务报表，严格督促内部审计工作推进，对审计意见予以认可；会议中认真审议各项议案，涵盖公司财务报告、内控审计工作等相关事宜，在充分沟通了解情况的基础上提出专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人亲自出席公司独立董事专门会议1次，对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、内部控制评价报告、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项进行认真核查与审议。通过参与独立董事专门会议，结合公司实际经营情况与自身履职要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下完成表决，切实履行监督职责。公司积极配合提供本人履职所需的各类资料，有效保障了独立董事决策的科学性和客观性。

(四) 行使独立董事特别职权情况

2025 年度任职期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。

(五) 与公司内部审计部门的沟通情况

报告期内，本人与公司财务部、内部审计部门就定期报告及财务事项保持密切沟通，针对内控风险、财务风险等问题开展充分研讨。履职期间，每季度定期听取审计部负责人的工作汇报，持续关注内部审计工作开展情况，督促公司不断完善内部控制制度体系。

(六) 现场办公及检查情况

报告期内，本人持续跟踪监督公司运营动态，借助出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的机会，结合日常履职安排开展实地走访，与董事会成员、公司管理层开展专项研讨并保持常态化沟通，全面了解企业经营与财务状况、内部控制工作推进情况，以及董事会决议的执行情况等。此外，本人还通过电话、微信、邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营动态，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，第一时间获悉公司各重大事项的进展情况，并积极为公司经营管理及未来发展战略制定提供参考意见。本人 2025 年度在公司现场工作的时间约 18 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通，在本人了解公司经营情况、财务状况及重大事项进展等方面给予了必要的协助与支持。在董事会及各专门委员会会议召开前，公司认真筹备会议资料，及时发出会议通知，切实保障了独立董事的知情权，为本人规范履职提供了保障。

(八) 与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度，本人切实履行独立董事职责，通过参加董事会及各专门委员会会议，认真审阅各项议案、核查实际情况，充分运用自身专业知识和从业经验，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司稳健发展。在信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，持续、规范开展信息披露工作，保障投资者能够有效获取公司经营情况及发展战略规划等相关信息。

报告期内，公司的信息披露工作做到真实、准确、及时、完整。

同时，本人注重加强自身专业学习，及时了解和掌握最新的法律法规和规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种形式组织的相关培训，不断提升自身履职能力，力求为公司的科学决策和风险防范提供更优质的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

本人严格遵守《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》等相关法律法规，积极履行独立董事职责，审慎审议公司相关议案，凭借自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注的事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，本人认真审阅了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。本人认为上述报告的编制过程、审议及披露程序均合法合规，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内公司经营管理、财务状况等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已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，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

（三）聘用会计师事务所情况

报告期内，公司续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。本人认真审阅议案材料，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的审计资质和专业服务能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。

截至本报告出具日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作，并出具了相关审计报告。

（四）董事会换届及高级管理人员聘任情况

公司第八届董事会任期届满，报告期内公司启动并完成了董事会换届选举及经营层聘任相关工作。本人对上述事项进行了审慎审议和监督，认为公司董事及高级管理人员的提名、选举流程，以及相关事项的审议、表决程序均合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求。

2025年9月、12月，公司先后召开第九届董事会2025年第六次、第八次会议，分别审议通过总裁、财务负责人及董事会秘书的聘任议案。本人认为，上述高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》规定，候选人任职资格合法合规，具备履职所需的专业知识和丰富工作经验。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审慎审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题与公司各方进行充分沟通，有效促进了公司的规范运作和持续发展，充分发挥了独立董事的监管和专业支撑作用，切实维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉承诚信与勤勉的职业精神，认真履行独立董事的各项职责，充分运用自身专业知识和工作经验，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司实现持续、健康、稳定发展。

特此报告。

独立董事：王辉

2026年4月17日