

# 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

本人王岩作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，在 2025 年度任期内严格按照《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、规范性文件以及《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的利益。

本人因公司董事会换届，于 2025 年 1 月 24 日正式离职，2025 年度在公司任职期间为 1 月 1 日至 1 月 24 日，现将任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、本人的基本情况

本人毕业于清华大学法学院，获法学学士学位，毕业后曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所，在 2021 年 09 月 13 日至 2025 年 01 月 24 日期间任本公司第八届董事会独立董事，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。

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、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 年度本人任职期内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东会，本人出席会议情况如下：

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
1	1	0	0	否	1

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在董事会召开前主动获取会议所需资料与信息，认真审阅各项议案和报告；参会期间积极参与议案的讨论、提出合

理建议并充分发表意见，为董事会科学、正确决策发挥积极作用。

本人认为，2025年度本人任职期内，公司董事会、股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，能够听取并采纳独立董事提出的独立意见和建议。

### **（二）任职董事会各委员会的工作情况**

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，报告期内严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，积极参与专门委员会日常工作，认真履行职责。

2025年任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议，提名委员会召开会议2次，本人均亲自出席，并发表同意意见。

### **（三）出席独立董事专门会议情况**

2025年度本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

### **（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况。

### **（五）维护投资者合法权益情况**

任职期内，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》等法律法规及《公司章程》规定，真实、准确、及时、完整地开展信息披露工作。在投资者关系管理方面，督促公司通过投资者来电、互动易问答等渠道与投资者保持有效沟通，加强投资者对公司的了解与认知，切实维护中小投资者合法权益。同时，本人持续学习上市公司规范运作及与独立董事履职相关的法律法规和规章制度，及时掌握最新监管政策，不断提升执业胜任能力和专业水平，推动公司规范运作。

### **（六）现场工作情况**

2025年度本人任职时间较短，任职期内通过现场出席董事会、股东会会议，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员进行面对面沟通交流的方式，及时了解公司经营成果、财务状况、内控管理及董事会换届筹备等重大事项进展情况；密切关注媒体、网络等资讯平台关于公司的相关报道，及时就相关事项与公司沟通核实，切实履行独立董事的监督与指导职责。

### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

本人任职期内，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、财务及重大事项进展等方面给予必要的帮助与支持。董事会及股东会会议召开前，公司按规定认真准备会议资料、及时发出会议通知，切实保障了

本人的知情权，为独立董事规范履职提供了充分、有效的配合与支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易

根据公司财务报表、相关资料核查，本人任职期内，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

任职期内，公司能够依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，规范编制并披露定期报告、年度内部控制评价报告，充分向投资者披露公司经营情况，信息披露内容真实、准确、完整。

#### （三）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，任职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。

### 四、总体评价和建议

2025年度本人任职期内，本人始终秉承诚信勤勉、独立公正的原则，认真学习法律法规与相关规定，结合自身专业优势忠实履行独立董事义务，为公司发展提出建设性意见，促进公司规范运作，提升董事会决策能力，切实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。

因公司董事会换届，本人于2025年1月24日不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，感谢公司董事会、管理层及全体工作人员在本人履职期间给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下，稳健经营、提质增效，实现高质量发展。

特此报告。

独立董事：王岩  
2026年4月17日