

# 上海城地香江数据科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（肖长春, 已离任）

2025年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现就本人2025年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有行业经验，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

肖长春，男，1969年8月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理学院/美国城市大学MBA。在2025年报告期内担任公司第五届董事会独立董事，2026年1月已离任。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

在2025年度任职期间，本人均亲自出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表意见，诚信勤勉，忠实尽责。

#### （一）出席董事会和股东大会的情况

本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场参加	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会次数

						议	
7	7	7	0	0	0	否	1

在 2025 年度任职期间，本人均亲自出席了公司召开的股东大会及董事会会议，审议各项议案，忠实履行独立董事职责，未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

#### （二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人在公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会担任相关职务并开展相关工作。本人亲自出席了公司召开的 1 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议及 1 次专门会议。

任职期间，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

#### （三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- （1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

#### （四）与公司相关机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人会同公司其余独立董事仔细审阅了公司相关定期报告，并与公司内审部门、财务部门、会计师事务所就相关定期报告内容事项进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司定期报告的工作安排及相关资料，就报告内容提出问题与建议。

#### （五）与中小股东的沟通情况及对经营管理的现场调查情况

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员建立沟通，并通

过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。在召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并关注董事会决议的执行情况。

#### （六）现场工作情况

报告期内，本人通过董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、不定期拜访，项目现场走访等形式开展工作，听取相关负责人的汇报并查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会和股东大会决议执行情况等，对重点事项主动问询，运用专业知识为董事会科学决策提供专业、客观的意见，充分发挥了指导和监督的作用。

#### （七）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等均重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）应当披露的关联交易

本人任职期间，不存在相关事项。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人任职期间，不存在相关事项。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任职期间，不存在相关事项。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

就 2024 年的非标财务报表审计意见、非标内部控制审计意见中的内容，本人作为独立董事积极主动与公司管理层、责任主体、中介机构进行沟通，深入了解产生非标意见事项的成因以及影响。为了消除非标意见事项，与公司治理层和管理层沟通拟采取的举措和时间安排。期间，本人也持续关注存在会计差错的财务报表及其附注的更新与披露内容的真实性、完整性及及时性，审阅会计师事务所出具的鉴证情况报告，后续参与并督促上市公司及其下属主体，开展内部控制和财务质量提升行动。

#### （五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计期间所展现的专业能力、负责的态度及 2025 年全年定期报告编制中所提供的协助，经本人提议，公司审计委员会全体委员审核并表决，及后续公司董事会及股东大会审议通过。2025 年，公司将继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

本人任职期间，不存在相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

1、会计估计变更

为适应公司 IDC 运维业务发展的需要，有效覆盖新增固定资产折旧年限，更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司拟对部分固定资产-机器设备的折旧年限进行变更。本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。审计委员会全体委员就本次会计估计变更作出同意决议。

2、会计差错更正

2024 年度审计期间，经管理层自查发现，下属子公司存在 2023 年度收入、成本结转跨期的情形，存在被出具非标财务报表审计意见及非标内部控制审计意见的情形，作为公司独立董事，本人作为公司独立董事，第一时间就相关内容向公司管理层、责任主体、中介机构进行问询，深入了解产生非标意见事项的成因以及影响。同时，为了消除非标意见事项，与公司管理层沟通拟采取的举措和时间安排。被出具非标意见后，本人持续关注消除非标意见事项的相关工作，如会计差错的财务报表及其附注的更新与披露内容的真实性、完整性及及时性，审阅会计师事务所出具的鉴证情况报告，参与并督促上市公司及其下属主体，开展内部控制和财务质量提升行动等。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本人任职期间，不存在相关事项。

(九) 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

报告期内，本人作为公司独立董事，认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人任职公司独立董事期间，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，同时，充分利用作为公司董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的身份，及自身掌握的行业知识与经验，为公司业务及行业理解方面提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：肖长春

2026年4月20日