

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨克泉、孙晓蕾、高峻峻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨克泉先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于上海立信会计金融学院任副教授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，就职于国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015 年 6 月至今，就职于上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管理研究会理事。杨克泉先生目前在如下境内上市企业担任独立董

事：（1）、春雪食品集团股份有限公司（605567.SH）。（2）、普洱澜沧古茶股份有限公司（06911.HK）。（3）、上海三毛企业（集团）股份有限公司。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

孙晓蕾女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学银行管理系经济学学士。2003年2月至2010年4月任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010年4月至2012年7月任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012年8月至2016年1月任视觉（中国）文化发展股份有限公司（000681.SZ）董事、副总经理、董事会秘书；2019年7月起2025年12月，任鸿合科技股份有限公司（002955.SZ）董事、副总经理、董事会秘书；2025年12月至今，任鸿合科技股份有限公司（002955.SZ）副董事长，董事，总经理。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

高峻峻女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，专业方向为零售供应链管理、商品管理、信息技术、算法应用和运筹学。2004年3月至2025年9月，就职于上海大学任管理学教授。2017年4月至2025年9月，任上海欧睿供应链管理有限公司董事长兼总经理。2023年5月起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立

董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
杨克泉	4	4	0	0	否	2
孙晓蔷	4	4	0	0	否	2
高峻峻	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 21 日	第四届董事会第八次会议	对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见；对《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；对《关于预估 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见；对《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见。	同意
2025 年 10 月 13 日	第四届董事会第十次会议	对《拟取消〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见；对《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》的独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会和股东会会议情况发生；不存在提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2026年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东尤其是广大投资者负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：杨克泉、孙晓蕾、高峻峻

2026年3月30日