

# 神州数码信息服务集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履职、审慎独立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

王巍，男，1958年10月出生，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询中心执行董事兼经理、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工业园区万盟企业管理咨询有限公司执行董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、北京静思泉文化传媒有限公司监事、天津博元投资管理有限公司监事等职务。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，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1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独

立性的相关要求。

2025年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开了10次董事会、6次股东会，本人未出现连续两次未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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
王巍	10	5	5	0	0	否	3

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。

### （二）2025年度对董事会议案发表意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务及管理以及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2025 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案需董事会发表意见的事项均出具了同意的意见。

### （三）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中分别有相应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议情况如下：

单位：次数

独立董事 姓名	审计委员会会议		薪酬与考核委员会会议		战略委员会会议		提名委员会会议	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加
王巍	---	---	1	1	1	1	3	3

#### 1、在薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会成员，共参加 1 次会议，主要工作情况如下：

（1）2025 年 3 月 25 日，薪酬与考核委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2024&2025 年度薪酬情况的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

#### 2、在战略委员会履职情况

报告期内，本人作为战略委员会成员，共参加 1 次会议，主要工作情况如下：

（1）2025 年 4 月 14 日，战略委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

#### 3、在提名委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会成员，共参加 3 次会议，主要工作情况如下：

（1）2025 年 1 月 17 日，提名委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（2）2025 年 10 月 29 日，提名委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过了《关

于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》。

(3) 2025年12月15日，提名委员会召开2025年第三次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》。

#### (四) 参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事姓名	独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数
王巍	2	2

报告期内，本人对提交议题做了认真审议并投赞成票。主要工作情况如下：

(1) 2025年4月15日，独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

(2) 2025年12月15日，独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

#### (五) 与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

作为公司的独立董事，本人及时与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，仔细审阅了公司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，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，以确保年报按期真实、准确、完整披露。同时，在对定期报告及其他事项审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

#### (六) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人出席和主持了3次股东会，与中小股东进行现场充分沟通，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

#### (七) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人严格遵守法律法规及公司章程关于独立董事履职的各项规定，

现场工作时间满足累计达到 15 天的要求。报告期内，本人利用出席董事会、股东会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议、实地考察调研等机会，以现场会议、视频会议、电话及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，深入了解公司的内部控制、财务状况和经营情况，及时掌握重大事项进展，密切关注外部环境、市场变化及媒体报道对公司的影响，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。本人认为，公司在报告期内已按照企业内部控制规范体系及相关制度要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制缺陷。

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。任职期间，公司积极配合提供独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进行主动沟通，并在董事会及其他专门会议上介绍公司经营情况，为独立董事更好地开展工作创造了便利条件。

## **（八）保护投资者权益方面所做的工作**

### **1、对公司经营管理的监督情况**

2025 年度，本人积极了解和关注公司的经营管理情况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，加强与公司管理层沟通交流，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

### **2、持续关注公司信息披露工作**

2025 年度，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保所有股东有平等的机会获得信息，保障投资者的知情权；关注媒体和网络上有关公司的相关报道、公司信息披露后社会及投资者的反响，关注中小投资者诉求，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

### **3、自身培训学习情况**

2025 年度，本人进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。

### **（九）其他工作情况**

- 1、报告期内，无提议召开董事会和临时股东会的情况；
- 2、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、报告期内，无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易情况**

2025 年度，本人与其他独立董事一同核查了公司日常关联交易预计情况，重点关注关联交易定价公允性、合理性，是否存在损害公司及全体股东合法权益的情形，是否影响公司的独立性及持续经营能力等。通过审查，我们认为：公司审议的 2026 年度日常关联交易预计事项系公司从事日常经营活动所需，可以充分利用关联方拥有的资源，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关业务的开展有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

2025 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，按时编制并披露了相关定期报告、内部控制评价报告。其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。本人对公司相关定期报告也签署了书面确认意见。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

2025 年度，本人对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业记录进行审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年1月，公司完成了第十届董事会、高级管理人员的换届选举，本人认为第十届董事会及独立董事候选人、高级管理人员符合相关任职资格，具备任职能力；同年10月、12月，公司分别对拟补选的非独立董事候选人、聘任的总裁等人员的任职资格、履职能力进行了审查。上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

**（五）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。**

##### **1、董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025年度，本人对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考评，认为其薪酬水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司能严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

##### **2、员工持股计划情况**

2025年，本人认为公司依据相关规则，有序推进2022年员工持股计划收益分配的各项工 作，确保持有人权益的合理保障及分配工作的合规开展。截至报告期末，公司2022年员工持股计划所持有的全部股份已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### **3、股权激励情况**

2025年度，与其他独立董事一同核查了公司股权激励相关事项的所有资料，因公司未达成《2023年股票期权激励计划》设置的2024年度公司层面业绩考核目标，根据本次激励计划等有关规定，董事会同意对激励对象第二个行权期对应的股票期权共计1,854万份将予以注销。本次注销股票期权激励计划符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照各项法律法规和规范性文件的要求，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，在董事会决策、监督制衡与专业咨询等方面发挥积极作用，切实履行了维护公司和股东利益的义务。公司对本人履职工作给予了充分支持，在重大决策事项中保持了良好的沟通，并充分尊重本人的独立意见。

2026 年度，本人将继续恪尽职守、勤勉履职，持续深化对法律法规及监管规则学习，积极关注监管政策动向、行业动态、公司经营管理与财务状况，进一步加强与公司董事会、经营管理层及股东的沟通交流，切实发挥独立董事的监督职能与专业作用，充分运用自身专业知识与实践经验，严格按照相关规定履行职责，助力公司持续、稳定、高质量发展。

特此报告。

独立董事：王巍

2026 年 3 月 27 日