

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-046

## 北京并行科技股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（陈文光）

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。

作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力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。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况及独立性情况

##### （一）独立董事基本情况

陈文光，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机体系结构博士学位。2000 年至 2003 年，担任北京奥普博远软件技术有限公司总工程师，2003 年至今在清华大学计算机系工作，现任清华大学计算机系教授、中国计算机学会会士。

##### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公

司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 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，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
陈文光	2	2	0	0	0	否	0

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

### （二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在任职期间内公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人按时现场参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人未在董事会审计委员会任职，未专门与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人在任职期间积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

#### （六）现场工作情况

2025 年度，本人任职期间利用参加董事会的机会定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并适时提出专业建议，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

#### （七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025 年度，本人任职期间严格按照有关法律法规及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

本人持续关注公司 2025 年度的日常信息披露工作，督促公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和北交所的相关规定及《公司章程》等内部治理制度的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （八）履行职责的其他情况

作为独立董事，本人认真学习证监会、北交所的相关法律法规及其他相关规范性文件，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理

解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

#### （九）公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期沟通公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 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

本人在任职期间未参与公司关联交易相关议案的审议。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### （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

2025 年度任职期间，公司不存在被收购的情形。

#### （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

本人在任职期间未参与公司定期报告相关议案的审议。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人在任职期间未参与聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所相关议案的审议。

#### （六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025 年 11 月 5 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务负

负责人的议案》，本人在独立董事专门会议和董事会中对该议案投出了同意票。结合财务负责人候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，本人认为乔楠先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（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

2025 年度任职期间，公司不存在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的情形。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》；第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

本人在独立董事专门会议和董事会中对上述事项投出了同意票。结合教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，本人认为高级管理人员候选人具备担任相应职务的任职条件、履职能力和职业素养，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

本人在任职期间未参与董事、高级管理人员的薪酬相关议案的审议。

（十）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

2025年11月5日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过了《关于公司拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司青岛并行科技有限公司向中国银行股份有限公司青岛崂山支行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保。

本人对公司上述担保事项均投出了同意票。本人认为公司上述担保事项是公司为满足子公司业务发展所需资金提供的增信措施，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 2、资金占用情况

2025年度任职期间，公司不存在资金占用情形。

## 四、总体评价和建议

2025年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独立董事履职作用。

2026年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，认真、忠实履行独立董事职责，深入了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业知识和经验为公司提供更具建设性的建议，继续发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

以上是本人作为公司的独立董事对2025年度履职情况的述职报告。

北京并行科技股份有限公司

独立董事：陈文光

2026年4月3日