

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 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。

作为江苏创元数码股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王俊瑞、苏亚丽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

王俊瑞，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。历任东丽合成纤维(南通)有限公司财务课长助理，中外运敦豪国际航空快件有限公司区域财务经理，苏州枫彩生态科技集团有限公司财务总监，会易行智能科技（苏州）有限责任公司总经理，现任苏州德富信会计师事务所（普通合伙）项目经理，江苏创元数码股份有限公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。

苏亚丽，女，1991 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。曾任国浩律师(苏州)事务所专职律师，北京市炜衡(苏州)律师事务所专职律师，现任江苏简观律师事务所执行主任，江苏创元数码股份有限公司第二届董事会独立董事、审计委员会成员。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王俊瑞、苏亚丽会议出席情况如下：

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
王俊瑞	1	1	0	0	否	0
苏亚丽	1	1	0	0	否	0

因两位独立董事于 2025 年 12 月 17 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2025 年 12 月 17 日至报告期末，公司未召开股东会，故未参加/列席 2025 年股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王俊瑞、苏亚丽对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

自 2025 年 12 月 17 日至报告期末，公司仅召开一次董事会会议，不存在需独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2025 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、

股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王俊瑞、苏亚丽

2026 年 4 月 7 日