

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

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。

作为齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李香梅、李鑫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

李香梅女士，1979 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至今，就职于山东财经大学，历任讲师、副教授。中国注册会计师，山东省高端会计人才（学术类）。长期从事会计学教学、科研工作，在《管理世界》、《会计研究》、《Journal of Coastal Research》、《广东社会科学》等 SCI 和 CSSCI 源期刊发表论文二十余篇，出版专著两部；主持中国博士后科学基金项目、山东省博士后创新项目、山东省社科规划项目、山东省软科学（重大）项目等，作为主要成员参与国家社科重大项目、国家社科重点项目、国家社科一般项目、教育部人文社科规划等项目。李香梅女士 2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

李鑫先生，1980 年 1 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至今，就职于山东财经大学，历任讲师、副教授、研究员、齐鲁企业发展研究院常务副院长。长期从事工商管理教学、科研工作，在《管理世界》、《会计研究》、《中国工业经济》等专业期刊上发表学术论文 30 余篇，

出版专著 2 部；主持和参与 10 多项国家级和省部级课题。担任学术型研究生导师和 MBA 导师。李鑫先生 2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事李香梅、李鑫会议出席情况如下：

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
李香梅	2	2	0	0	否	1
李鑫	2	2	0	0	否	1

2025 年度独立董事李香梅、李鑫均按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李香梅、李鑫对公司 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 10 月 15 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事会董事长的议案》； 2、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理和财	同意

		务负责人的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	
2025年11月17日	第三届董事会第二次会议	1、《关于办理商业保理融资暨关联交易的议案》； 2、《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，切实维护了全体股东的利益。2026年度，公司独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：李香梅、李鑫

2026年4月8日