

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉噢易云计算股份有限公司

### 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。

作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李智勇、陈鹏、关旭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

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名李智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名关旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举上述人员为公司的独立董事，与公司第三届董事会任期相同。3 名独立董事的基本情况如下：

李智勇先生，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国地质大学（武汉）。1998 年 8 月至 2000 年 5 月，任武汉地大空间信息有限公司（历史名称：武汉适普空间信息有限公司）项目经理；2000 年 5 月至 2005 年 3 月，任武汉适普软件有限公司企业发展部经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任航天量子数码科技（北京）有限公司/航天量子数码科技（北京）有限公司武汉分公司市场总监；2006 年 4 月至今，任湖北省软件行业协会副秘书长/常务副秘书长/秘书长；2020 年 6 月至今，任武汉网信安

全技术股份有限公司（证券代码：833041）独立董事；2020年10月至今，任武汉光谷信息技术股份有限公司（证券代码：430161）独立董事。

陈鹏先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于河北地质学院。1998年7月至2004年2月，任中国长江航运集团有限公司武汉长江轮船有限公司财务处主管会计；2004年3月至2005年2月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管会计；2005年3月至2006年5月，任深圳市力兴电源有限公司主管会计；2006年6月至2009年1月，任武汉力兴电源股份有限公司主管会计；2009年2月至2010年3月，任武汉力骏电源有限公司财务经理；2010年4月至2012年1月任都邦财产保险股份有限公司稽核监察部稽核专员；2012年2月至2017年10月，任都邦财产保险股份有限公司湖北分公司财务经理；2017年10月至今，任都邦财产保险股份有限公司襄阳中心支公司总经理；2020年至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券代码：835237）独立董事。

关旭先生，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于华中科技大学管理学院物流管理系（本科学历），2013年毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程系（博士研究生学历），同时获得加州大学伯克利分校工业工程与运筹系博士学位（国家公派联合培养博士）。2013年6月至2015年6月，任武汉大学师资博后；2015年7月至2015年12月，任武汉大学讲师；2016年1月至2016年12月，任武汉大学副教授；2017年1月至2019年1月，任武汉大学教授；2019年2月至今，任华中科技大学教授/博导。

## 二、 会议出席情况

2025年1月8日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于武噢易云计算股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》，会议决议第四届董事会不再续聘独立董事。自2025年1月1日至2025年1月8日即3名独立董事任职期间内共出席董事会的次数为0，出席股东会的次数为1。

2025年度公司共召开了6次董事会会议、6次股东会会议。独立董事李智勇、陈鹏、关旭会议出席情况如下：

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
李智勇	0	0	0	0	否	1
陈鹏	0	0	0	0	否	1
关旭	0	0	0	0	否	1

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李智勇、陈鹏、关旭对公司 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。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《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》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求参与会议，认真履行职责。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李智勇、陈鹏、关旭

2026 年 4 月 15 日