

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司 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。

作为山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董华、李鑫先生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

董华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，拥有香港居留许可，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，担任山东振鲁会计师事务所业务经理；2003 年 10 月至 2015 年 4 月，担任山东百丞税务咨询有限公司副总经理；2015 年 5 月至今，担任山东百丞税务服务股份有限公司董事、总经理。

李鑫，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 9 月至 2010 年 11 月，担任山东经济学院讲师；2010 年 12 月至 2012 年 6 月，担任山东经济学院副教授；2012 年 7 月至 2014 年 12 月；担任山东财经大学副教授；2015 年 1 月至今，担任山东财经大学研究员、教授、齐鲁企业发展研究院常务副院长。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事董华、

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
董华	0	0	0	0	否	0
李鑫	0	0	0	0	否	0

董华、李鑫于 2025 年 12 月 29 日担任公司独立董事，2025 年度公司召开的董事会及股东会会议均在其任职前完成召开，二人当年应出席会议次数为 0，不存在未亲自出席或委托出席的情形，履职情况符合相关规定。2025 年度，独立董事董华、李鑫已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事董华、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 0 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
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2026 年度的任期内，我们将忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董

事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：董华、李鑫

2026年4月17日