

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司 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。

作为云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王学龙、徐立新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

1. 王学龙，男，汉族，1967 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院审计学专业（大学本科学历）、天津师范大学公共管理（财务管理）专业（硕士研究生学历）。1992 年 8 月至 1996 年 12 月，就职于兰州商学院财务处，任会计；1997 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于兰州商学院审计系，任讲师；2001 年 1 月至 2016 年 7 月，就职于兰州商学院（后更名兰州财经大学）会计学院，历任审计教研室主任、审计系主任、副教授、教授；2016 年 7 月至 2023 年 9 月，就职于兰州财经大学长青学院，任会计学系系主任；2023 年 9 月至今，就职于兰州财经大学会计学院，任教授；2025 年 12 月至今，任云上科技公司独立董事。

2. 徐立新，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院金融学专业经济学学士（大学本科学历）、兰州大学经济法专业法学硕士（研究生学历）。1996 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于兰州商学院继续教育学院，任专任教师；2006 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于兰州商学院金融学

院，任专任教师；2015年5月至今，就职于兰州财经大学金融学院，任专任教师；2019年7月至2021年7月，就职于松巴企业管理咨询（上海）有限公司，任战略发展顾问；2025年12月至今，任云上科技公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王学龙、徐立新会议出席情况如下：

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
王学龙	1	1	0	0	否	0
徐立新	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会。2025年度，独立董事王学龙、徐立新均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会会议事规则》的实施细则等规定相应开展工作，在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王学龙、徐立新对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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12月26日	第一届董事会第八次会议	关于提名线凯福为公司董事候选人的议案	王学龙、徐立新：同意

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

2025 年，公司持续深化治理体系改革，顺利完成监事会改革，设立审计委员会，并聘任独立董事。作为公司独立董事，我们严格依照相关法律法规及公司内部控制制度，独立、勤勉、审慎履行职责，重点聚焦公司规范运作、内部控制、中小投资者合法权益保护等治理关键事项，客观审慎发表独立意见，切实维护公司及全体股东的整体利益。公司为独立董事依法履职提供了必要的工作条件与充分保障，对各项工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事独立履职的情况。履职期间，我们主动跟进公司经营管理及重大事项进展，持续关注董事会、股东会决议的执行与落实情况，充分发挥专业优势与独立监督作用，助力公司治理水平不断提升。

2026 年，公司独立董事将继续严格遵循法律法规及监管要求，坚守忠实勤勉、独立公正原则，以高度负责的态度对公司发展事项审慎提出专业意见，切实保护中小投资者合法权益，持续完善公司治理结构，推动公司合规运营与高质量稳健发展。

独立董事：王学龙、徐立新

2026 年 4 月 20 日