

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2025 年 11 月 7 日起担任江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。鉴于本人履职期相对较短，本年度内的工作重点集中于尽快熟悉公司情况、建立有效沟通并开始履行监督与建议职能。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

陈忠林：1973 年生，中国国籍，北京交通大学工程项目管理博士。曾任铁道部工程发包公司工程师、铁道部工程管理中心副部长、铁道部建设管理司副处长、神州通信集团副总裁，现任中创智维科技有限公司董事长、总裁。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会的情况

报告期内董事会会议次数	1			股东会会议次数	1
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东会次数	
1	1	0	0	1	

注：以上列席股东会为作为候选董事出席

2、董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人在报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规及公司内部规章，同时遵循深圳证券交易所创业板上市公司监管指引要求，切实履行委员义务，积极参与战略委员会各项工作。在此期间，本人主要通过审阅材料、与管理层初步交流等方式，开始了解公司的战略发展规划、行业竞争态势及重大投资方向，为后续深入参与委员会审议工作奠定基础。

3、与公司日常沟通和履行职责情况

作为新一届董事会独立董事及战略委员会委员，本人切实履行与公司的日常沟通及监督职责。与管理层进行交流，了解公司经营管理基本情况、公司治理及内控管理基本情况、战略规划执行情况以及行业发展趋势、主要风险因素等。同时，积极与董事长、管理层及其他董事建立沟通渠道，及时了解公司经营动态，确保在战略决策过程中能够充分履行独立董事的监督与咨询职能，为公司长期健康发展提供建设性意见。

4、现场办公及实地考察情况

为增进对公司的直观了解，任职后，本人对公司总部进行了首次走访。通过本次实地考察，与部分经营管理团队成员进行了交流。通过现场观察与访谈，结合行业发展趋势，对公司的产能布局、创新体系建设及市场竞争力形成更为直观的认知，为在战略委员会审议相关议案时提供更具实践依据的独立意见奠定了坚实基础。

5、保护投资者权益方面所做的工作情况

围绕投资者权益保护，本人认真履行独立董事监督职责。在董事会审议议案时，主动获取并核查相关信息，结合法律法规独立、客观地进行分析与判断，审慎行使表决权。同时，持续关注公司信息披露情况，监督公司严格按照法律法规及信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保障投资者平等获取信息的权利。

6、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

7、其他情况

- (1) 报告期内，没有提议召开董事会或临时股东会的情形；
- (2) 报告期内，没有独立聘请中介机构的情形；
- (3) 报告期内，没有公开向股东征集股东权利的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、参与第四届董事会高级管理人员的选聘工作

报告期内，公司顺利完成董事会换届及高级管理人员的聘任工作。作为新任独立董事，本人积极参与了第四届董事会第一次会议，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，对新一届董事会拟聘高级管理人员的任职资格、专业能力、履职经历进行了审慎审查与客观评价。

2、重大资本性投资项目与募投项目进展的监督

报告期内，本人重点关注了公司重大固定资产投入的建设与运营进展，了解其投资进度、预算控制及预期效益的实现情况。从项目必要性、技术经济可行性、市场前景及潜在风险等维度进行独立研判，确保公司资本配置决策审慎、高效，符合股东长远利益。

3、行业政策影响与市场风险应对的建议

凭借在基础设施领域多年的政策研究与项目管理经验，重点关注国家在物流枢纽建设、绿色低碳运输、供应链安全等方面的政策动向。报告期内，本人分析了相关政策对公司业务布局的潜在影响，并就公司如何前瞻性适应法规变化、把握政策机遇、规避合规风险向董事会及管理层提供了独立见解，助力公司提升战略韧性。

4、长期战略规划与自动化业务发展的评估

报告期内重点了解了公司中长期战略规划。结合物流行业智能化、自动化转

型趋势，本人着重对公司在自动化仓储系统集成、智能物流装备研发等领域的战略布局、技术路径及资源投入计划进行了分析。通过审阅专项报告、与管理层研讨及现场考察，对公司技术路径和市场竞争能力形成了初步认识，未来将在此基础上进行更深入的评估。

5、公司治理与战略委员会效能提升

作为新任独立董事，本人积极融入董事会运作，学习并熟悉公司的治理架构与战略委员会会议事流程。同时，已开始关注并思考如何有效提升战略委员会的决策效能，并倡导董事会重视ESG理念，相关工作将在后续任期持续推进，推动公司实现长期可持续的价值创造。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵循法律法规及公司章程，恪尽职守，勤勉履职。主要致力于熟悉公司环境、了解基本业务并建立必要的沟通机制。在此期间，我严格遵循法律法规，秉持独立、审慎的原则开始履职工作。展望2026年，随着对公司情况的深入了解，我将更全面、深入地履行独立董事的各项职责，结合自身在工程管理及科技企业治理方面的经验，积极建言献策，助力公司提升战略决策的科学性与前瞻性，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层及各位股东在本人履职过程中给予的信任与支持。

独立董事：陈忠林

2026年4月22日