

# 江苏三六五网络股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(盛宇华)

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 6 月当选江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 个人基本情况

#### 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人盛宇华，中国国籍，教授，博士研究生导师，国务院特殊津贴专家，管理科学研究专家，英国剑桥大学管理学院高级访问学者。1982 年至今就职于南京师范大学；现任南京师范大学商学院教授；曾担任过江苏康缘药业股份有限公司独立董事、宁波天邦股份有限公司的独立董事、董事；2009 年 2 月—2015.12 月和 2017 年 3 月—2022 年 6 月曾担任过本公司独立董事。2025 年 6 月再次当选公司独立董事

#### 2、 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人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，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董

事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、2025 年度任职期间履职情况

### （一）出席会议情况

在 2025 年度当选公司独立董事后，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列席了股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在企业管理、公司战略方面的专业知识以及对房地产行业的了解，与经营管理层保持充分的沟通，对议案中涉及公司战略发展、投资决策、内部核心人员考核等部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### （二）在董事会各专门委员会的履职情况

作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度任职期间参与了 3 次公司审计委员会会议，重点审议了公司各期定期报告及内部审计相关事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，督促年审会计师做好年报审计工作，确保公司年报能顺利报出，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

此外，作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司常规和专项内部审计情况等；本人参与了与会计师事务所的沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

### （三）现场工作情况

在 2025 年当选后，本人通过参加董事会、战略讨论会、年终考评会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，并经常与公司其他董事、董事会秘书、内审机构负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。

#### （四） 保护投资者权益方面所做的工作

在任职期间，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制度改革要求和独立董事的履职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。

本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。

2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪守忠实勤勉义务，切实履行自身职责，参与公司重大事项的研讨与决策。履职过程中，立足专业视角，充分运用自身知识储备与实践经验，为公司经营发展、内部控制建设等关键工作积极建言献策，提供兼具建设性与客观性的专业意见。通过有效履职，助力董事会决策更贴合上市公司整体发展利益，切实保障了中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司持续、稳定、健康地向前发展。

特此报告，请审议。

独立董事：盛宇华

2026 年 4 月 22 日