

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

北京创世云科技股份有限公司 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。

作为北京创世云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙燕红、刘克选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

孙燕红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1952年7月出生，研究生学历，1969年5月至1975年5月在云南生产建设兵团担任核算员；1975年6月至1987年12月担任北京半导体器件厂车间主任；1987年12月至1999年5月担任北京市财政局副处长、处长；1999年5月至 2013年8月担任北京注册会计师协会副会长、副秘书长；2016年8月至2023年5月担任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事；2015年4月至2022年12月担任天津南大通用数据技术股份有限公司独立董事；2020年1月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任创世云独立董事。

刘克选：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，博士研究生学历，1982年7月本科毕业于北京大学，1988年6月研究生毕业于中科院科学史所，2005年9月博士毕业于香港理工大学；1982年8月至1985年7月在北京军区军医学校（白求恩军医学院）担任教师职务；1988年7月至1999年11月历任系主任、学生处处长；1999年11月至 2001年2月在中国联通集团担任企业发展部副总经理；

2001年2月至2003年5月在新国脉数字文化股份有限公司担任董事、总经理；2003年5月至2005年12月在中国联通集团历任综合部总经理、辽宁分公司党委书记；2006年1月至2020年12月在北京邮电大学经济管理学院担任教授；2009年11月至2014年10月担任高德软件有限公司副总裁；2016年2月至今，担任山西丰创股权投资管理有限公司董事；2022年6月至今，担任山东莱高食品有限公司监事；2023年5月至今，担任北京周佳供应链管理有限公司董事；2020年12月至今担任创世云独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事孙燕红、刘克选会议出席情况如下：

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
孙燕红	3	3	0	0	否	2
刘克选	3	3	0	0	否	2

2025年12月8日，独立董事孙燕红和刘克选选为董事会审计委员会委员，2025年度董事会审计委员为召开相关会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事孙燕红、刘克选对公司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10日	第二届董事会第十四次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见	同意

		《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见 《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见	
--	--	---	--

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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2026 年我们在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

独立董事：孙燕红、刘克选

2026 年 4 月 23 日