

开普云信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年 12 月 30 日当选为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为 2025 年 12 月 30 日-2025 年 12 月 31 日。现将本人的相关情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况

钱鹤，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学微电子专业博士。2009 年 1 月至今，任清华大学集成电路学院院长聘教授，科研工作主要面向嵌入式存储和 AI 的存算一体（CIM）芯片研发等方面，荣获国家技术发明二等奖、北京市科技进步一等奖、中科院科技进步二等奖、政府特殊津贴等多种奖励。现兼任兆易创新科技集团股份有限公司独立董事、有研半导体硅材料股份公司独立董事。1990 年 12 月至 2006 年 5 月在中科院微电子所工作，其间 2001 年 9 月至 2006 年 5 月任该所所长；2006 年 6 月至 2008 年 12 月在三星半导体（中国）研究所工作，任所长。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》所要求的任职资格，在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人履职期间为 2025 年 12 月 30 日-2025 年 12 月 31 日，作为新被选举的独立董事，在此期间，公司召开了第四届董事会第一次临时会议，本人应参加 1 次董事会，实际参加 1 次董事会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，对董事会拟审议的议案进行了审议，本人均投了赞成票。

2025 年本人任职期间出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 会的次数
钱鹤	1	1	0	0	否	0

三、2026 年履职规划

本人作为公司的独立董事，将坚持审慎、客观、独立的原则，积极参加公司董事会、独立董事专门会议、股东会以及各专门委员会，对会议拟审议的事项进行全面、客观的审议，积极履行独立董事的职责，充分发挥自身专业优势，为公司决策提供专业性的意见和建议。同时，本人将积极参加培训，积极学习新的监管法规，切实履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。

开普云信息科技股份有限公司

独立董事 钱鹤

2026 年 4 月 24 日