

# 上海畅联国际物流股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（刘文召）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

本人刘文召，男，1966 年 8 月出生。曾任太原理工大学英语教师，中国中华集团法律部公司律师，中化国际法律部总经理，中化国际物流有限公司副总经理，盈德气体集团副总裁，上海立沅科技发展有限公司总监。现任公司独立董事，北京市中闻律师事务所资深顾问、长三角管委会执行主任。

2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。作为第五届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会及股东会的情况

自本人开始履职至 2025 年 12 月 31 日期间，公司未召开董事会及股东会。

#### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

自本人开始履职至 2025 年 12 月 31 日期间，公司未召开董事会及专门委员会、

独立董事专门会议。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

自本人开始履职至2025年12月31日期间，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，期间公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况**

自本人开始履职至2025年12月31日期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

本人持续关注公司与中小股东沟通交流情况及信息披露情况，并通过了解公司内部经营治理各项事宜，密切掌握业务运营与合规管控实际状况，主动做好经营风险排查与防范把控，严格督促公司规范落实信息披露相关要求，严守合规底线，立足独立监督本职，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

### **（六）现场工作情况**

自本人开始履职至2025年12月31日期间，本人主动与公司管理层开展全面、深度沟通，多角度了解掌握企业经营治理全貌，包含主营业务运营、内部管控体系、财务核算管理、重大事项跟踪管理等。依托自身法律专业知识，分析公司合规经营与内控执行实际情况，为后续独立审慎研判、精准履职把关夯实基础。公司积极向本人提供对于公司经营情况的说明资料，并细致解答、如实反馈本人履职过程中提出的问询，充分保障本人知情权，为本人履职提供充分配合与有力保障。本人通过现场工作、线上沟通等方式，与董事会其他成员、经营管理层及相关经办岗位人员保持紧密工作联动。本人现场工作时间满足相关独立董事履职法律法规要求。

### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

自本人开始履职至2025年12月31日期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进

展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提供了完备的条件和支持。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

自本人开始任职至2025年12月31日期间，未发生需重点关注相关事项。本人履职以全面、深入了解公司经营管理情况为主，为后续充分履行独立董事职责打下良好基础。

### 四、总体评价和建议

2025年度，尽管本人在岗履职时长有限，但任职期间，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法规、制度要求，秉持勤勉审慎、恪尽职守的原则开展各项工作。在全面熟悉公司经营模式与内部运营管理情况的前提下，持续精进履职能力，不断夯实履职根基。

2026年度，本人将继续忠实尽责、勤勉务实、独立客观、公正审慎，严守各项监管规定与企业内部管理制度，充分发挥自身专业优势，为董事会科学决策提供严谨可靠的专业支撑，始终将维护全体股东合法权益放在首位，全力助力公司稳健经营发展，稳步实现长期可持续的价值增值。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司独立董事：刘文召

2026年4月