

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

## 杭州优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。

作为杭州优云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾涛、吕炜劼、路军、赵燕儿（已离职）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

曾涛，1979 年出生，2001 年 7 月毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2009 年 7 月毕业于厦门大学王亚南经济研究院；2013 年 7 月毕业于新加坡管理大学，获经济学博士学位。曾任中国农业银行安徽省分行高级风险经理、新加坡管理大学博士后研究员、武汉大学助理教授。现为浙江大学长聘副教授。2023 年 12 月至今担任优云科技独立董事。

吕炜劼，1974 年出生，1995 年 6 月毕业于华东政法大学，本科学历，取得法学学士学位。现任大成律师事务所高级顾问，曾在浙江大学国际经济法系任教，后在浙江省信托投资有限责任公司担任首席法律顾问。2002 年起从事专职律师，具有高校教学、公司法律顾问、合伙人律师等多重职业经验，从事法律工作近 30 年。擅长公司改制、发行上市、资产重组、发行债券、信托、私募、基金、金融不良资产、知识产权等相关业务。2023 年 12 月至今担任优云科技独立董事。

路军，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院会计学博士。2008 年 5 月至 2009 年 5 月，就职于宁波亚洲浆纸业股份有限公司，任科员。2015 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，历任财务讲师、副教授。自

2025年9月7日起路军先生担任公司独立董事，同时担任审计委员会主任委员（召集人）以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。

赵燕儿，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师、美国注册管理会计师、国际注册会计师。2010年毕业于浙江外国语学院会计学专业，本科学历。2010年7月起任职于杭州佳和电气股份有限公司财务部，2019年5月至今任杭州佳和电气股份有限公司财务总监。2023年12月至2025年9月担任优云科技独立董事。自2025年9月7日起赵燕儿女士不再担任公司独立董事，同时不再担任审计委员会主任委员（召集人）以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。

作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事曾涛、吕炜劼、路军、赵燕儿（已离职）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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 曾涛     | 7          | 6                | 1           | 0         | 否                                    | 5       |
| 吕炜劼    | 7          | 6                | 1           | 0         | 否                                    | 5       |
| 路军     | 1          | 1                | 0           | 0         | 否                                    | 1       |
| 赵燕儿    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 4       |

曾涛先生为战略委员会和提名委员会委员，报告期内出席战略委员会会议 1 次，出席提名委员会会议 1 次。

吕炜劼先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期内出席审计委员会会议 4 次，出席薪酬与考核委员会会议 1 次。

路军先生为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期内出席提名委员会会议 0 次，出席审计委员会会议 1 次，出席薪酬与考核委员会会议 0 次。

赵燕儿女士（已离职）为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期内出席提名委员会会议 1 次，出席审计委员会会议 3 次，出席薪酬与考核委员会会议 1 次。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事曾涛、吕炜劼对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 4 日 | 第一届董事会 2025 年第四次临时会议 | 1、《关于杭州优云科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌及具体方案的议案》<br>2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取集合竞价转让方式进行交易的议案》<br>3、《关于提请授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》<br>4、《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》<br>5、《关于确认报告期内关联交易 | 同意   |

|            |                            |  |    |
|------------|----------------------------|--|----|
|            |                            | 相关事项的议案》<br>6、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》<br>7、《关于公司股权激励计划的议案》 |    |
| 2025年9月18日 | 第一届董事会<br>2025年第六次<br>临时会议 | 1、《关于公司报告期内财务报表的议案》  | 同意 |

独立董事路军对公司 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9月18日 | 第一届董事会<br>2025年第六次<br>临时会议 | 1、《关于公司报告期内财务报表的议案》 | 同意   |

独立董事赵燕儿（已离职）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8月4日 | 第一届董事会<br>2025年第四次<br>临时会议 | 1、《关于杭州优云科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌及具体方案的议案》<br>2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取集合竞价转让方式进行交易的议案》<br>3、《关于提请授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相 | 同意   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 关事宜的议案》<br>4、《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》<br>5、《关于确认报告期内关联交易相关事项的议案》<br>6、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》<br>7、《关于公司股权激励计划的议案》 |  |
|--|--|--|--|

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形等履行特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：曾涛、吕炜劫、路军、赵燕儿（已离职）

2026年4月27日