

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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。

作为郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周琳、鲍海山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

周琳，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今，历任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授；2022 年 4 月至 2024 年 1 月，任郑州信源信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2024 年 8 月，任河南威猛振动设备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任天伦燃气控股有限公司独立非执行董事；2023 年 10 月至今，任河南交通投资集团有限公司外部董事；2023 年 11 月至 2025 年 8 月，任苏州优晶半导体科技股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

鲍海山，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今，任河南言正律师事务所专职律师；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事周琳、

鲍海山会议出席情况如下：

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
周琳	6	6	0	0	否	3
鲍海山	6	6	0	0	否	3

注：2025年4月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事周琳、鲍海山自公司第四届董事会开始履行相应职责。

公司董事会下设审计委员会，其中独立董事周琳担任主任委员，独立董事鲍海山、非独立董事刘国伟任委员。2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《审计委员会工作制度》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报并与外部审计机构保持积极沟通，对内部、外部审计工作进行业务指导和监督。2025年董事会审计委员会共召开4次会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构工作情况、聘请审计机构等事项发表了意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事周琳、鲍海山对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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4月30日	第四届第一次董事会	一、《关于选举金利峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》； 二、《关于聘任金利峰先生为公司总经理的议案》；	同意

		<p>三、《关于聘任王海娜女士为公司财务负责人的议案》；</p> <p>四、《关于聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>五、《关于设立董事会审计委员会暨选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>六、《关于制定〈审计委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>七、《关于设立内部审计部门的议案》；</p> <p>八、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>九、《关于豁免本次会议提前通知的议案》</p>	
2025年5月29日	第四届第二次董事会	<p>一、《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》；</p> <p>二、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p>	同意（事前认可）
2025年5月29日	第四届第二次董事会	<p>一、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；</p> <p>二、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；</p> <p>三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市</p>	同意

		<p>前滚存未分配利润的分配方案的议案》；</p> <p>五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》；</p> <p>六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>七、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>八、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》；</p> <p>九、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>十、《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>十一、《关于制定〈郑州新世纪数码科技股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》；</p> <p>十二、《关于制定〈郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》；</p>	
--	--	---	--

		<p>十三、《关于制定〈郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》；</p> <p>十四、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>十五、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》；</p> <p>十六、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；</p> <p>十七、《关于公司〈2025 年 1-3 月财务报表〉及〈审阅报告〉的议案》；</p> <p>十八、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；</p> <p>十九、《关于公司〈2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表〉及〈非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》</p>	
2025 年 6 月 20 日	第四届第三次 董事会	一、《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》	同意
2025 年 8 月 26 日	第四届第四次 董事会	一、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》	同意
2025 年 9 月 11 日	第四届第五次 董事会	<p>一、《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案》；</p> <p>二、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p>	同意

		三、《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》； 四、《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	
2025年9月 29日	2025年第二次 职工代表大会	一、《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》	同意
2025年12月 16日	第四届第六次 董事会	一、《关于公司〈2025年1-6月财务报表〉及〈审计报告〉的议案》； 二、《关于公司〈2025年1-9月财务报表〉及〈审阅报告〉的议案》； 三、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》； 四、《关于公司〈2025年1-6月非经常性损益明细表〉及〈非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》； 五、《关于更正公司〈2024年半年度报告〉的议案》； 六、《关于更正公司〈2025年半年度报告〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度任职期间，我们严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范

运作和科学决策，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责的履行职责，不断提高履职能力，促进公司规范运作，充分运用专业知识和经验，结合公司实际，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，持续维护公司及广大投资者的合法权益。

独立董事：周琳、鲍海山

2026年4月27日