

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 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。

作为杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，项育华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

项育华，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 02 月至 2003 年 04 月，任职于上海三高计算机中心，担任高级软件工程师；2003 年 05 月至 2009 年 04 月，任职于上海唐明信息技术有限公司，担任技术主管；2009 年 05 月至 2010 年 05 月，任职于 MCT Technology Inc.，担任技术主管；2010 年 06 月至 2015 年 09 月，任职于印孚瑟斯技术（中国）有限公司，担任高级架构师；2015 年 09 月至 2021 年 1 月，任职于国际商业机器全球服务（大连）有限公司上海分公司，担任高级架构师；2021 年 2 月至今，任职于上海东翔信息技术有限公司总架构师。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事项育华会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会议次 数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东会次 数
项育华	7	7	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事项育华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 1 月 3 日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司变更 2024 年度会计事务所的议案》	同意
2025 年 4 月 29 日	第三届董事会第十六次会议	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 7 月 18 日	第三届董事会第十七次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	同意
2025 年 8 月 7 日	第四届董事会第一次会议	《关于续聘公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2025 年 12 月 15 日	第四届董事会第四次会议	《关于修订的议案》《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：项育华

2026 年 4 月 27 日