

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

## 常州海图信息科技股份有限公司 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。

作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章进、陈震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

章进先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 8 月至 2007 年 9 月担任常州大学法学院教师，2007 年 9 月至 2019 年 9 月担任江苏常江律师事务所主任，2019 年 9 月至 2023 年 5 月担任江苏正气浩然律师事务所管委会主任，2023 年 6 月至今担任江苏正气浩然律师事务所主任，2023 年 11 月至今担任海图科技独立董事。

陈震先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年 7 月至 2000 年 8 月担任安徽蚌埠面粉厂技术科技术员，2000 年 9 月至 2003 年 6 月于安徽财经大学就读硕士，2003 年 9 月至 2006 年 6 月于上海财经大学就读博士，2006 年 7 月至今历任中南财经政法大学会计学院讲师、副教授、教授，2023 年 11 月至 2026 年 1 月 31 日担任海图科技独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事章进、

陈震会议出席情况如下：

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
章进	11	11	0	0	否	6
陈震	11	11	0	0	否	6

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025年度独立董事章进、陈震均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事章进、陈震对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9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21日	第一届董事会第二十四次会议	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意
2025年5	第一届董事会	《关于同意部分股东所持公司股	同意

月 19 日	第二十五次会议	票提前解除自愿限售的议案》	
2025 年 6 月 21 日	第一届董事会第二十六次会议	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025 年 6 月 26 日	第一届董事会第二十七次会议	《关于〈关于常州海图信息科技有限公司之股份转让协议〉相关约定条款的议案》、《关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议案》	同意
2025 年 7 月 9 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2025 年 8 月 20 日	第二届董事会第三次会议	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	同意
2025 年 9 月 29 日	第二届董事会第四次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
2025 年 12 月 3 日	第二届董事会第五次会议	《关于公司拟购买土地使用权的议案》	同意
2025 年 12 月 15 日	第二届董事会第六次会议	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、

提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

独立董事：章进、陈震

2026 年 4 月 27 日