

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星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。

作为兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈卫波、钱嫣虹、马钧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

1、陈卫波先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计、三川控股集团审计部经理、财务总监、浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理、深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书及康基医疗控股有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；2022 年 12 月至今任公司独立董事；2025 年 6 月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

2、钱嫣虹女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江财经大学专任教师、硕士生导师；2022 年 12 月至今任公司独立董事；2023 年 10 月至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。

3、马钧先生，1970 年生，德国国籍，境外永久居留权，博士研究生学历，2004 年 6 月至 2016 年 8 月任同济大学汽车学院副院长，2017 年至今任同济大学汽车学院教授、设计创意学院双聘教授、博士生导师。曾主要担任杭州雷迪克节

能科技股份有限公司独立董事、上海炫伍科技股份有限公司董事；2022年12月至今任公司独立董事；2023年4月至今任科博达技术股份有限公司独立董事；2023年8月至今任上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧会议出席情况如下：

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
陈卫波	4	4	0	0	否	3
钱嫣虹	4	4	0	0	否	3
马钧	4	4	0	0	否	3

2025年度，公司独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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21日	第一届董事会第十次会议	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2025年4月28日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	同意

		3、《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股权激励计划书>的议案》 4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、《关于变更会计政策的议案》	
2025年6月27日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	同意
2025年7月14日	2025年第一次职工代表大会会议	1、《关于选举职工代表董事的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2025年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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，我们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，我们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：陈卫波、钱嫣虹、马钧

2026年4月27日