

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京小鸟科技股份有限公司 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。

作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高铎、孙绪彬、周琼、侯文彪（已离任）、徐湑（已离任）、彭泗清（已离任）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

高铎，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2009 年 4 月，任国际时代英杰教育有限公司总经理助理；2009 年 5 月至 2011 年 12 月，任北京城际高科信息技术有限公司总经理助理；2011 年 12 月至 2014 年 2 月，任百度在线网络技术（北京）有限公司高级产品运营经理；2014 年 3 月至 2014 年 8 月，任邑盟信息技术（上海）有限公司商务拓展总监；2014 年 8 月至 2020 年 8 月，任北京腾云天下科技有限公司合伙人；2020 年 8 月至 2025 年 10 月，任钉钉（中国）信息技术有限公司资深业务专家；2025 年 10 月至今，任上海商汤智能科技有限公司大模型应用 KA 业务负责人；2025 年 11 月至今，任小鸟科技独立董事。

孙绪彬，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2009 年 1 月，任中国科学院自动化研究所研究助理；2009 年 1 月至 2011 年 4 月，任北京航空航天大学博士后；2011 年 5 月至 2011 年 9

月，赋闲；2011年10月至2014年9月，任北京交通大学讲师；2014年9月至今，任北京交通大学副教授；2025年11月至今，任小鸟科技独立董事。

周琼，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1992年7月至1997年2月，任武汉市江汉区人民政府水塔街办事处主办会计；1997年2月至今，历任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计部门负责人、合伙人；2025年11月至今，任小鸟科技独立董事。

侯文彪（已离任），男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任麟盛投资（海南）有限公司总经理，福然德股份有限公司独立董事；2021年2月至2025年11月，任小鸟科技独立董事。

徐湑（已离任），男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，麻省理工学院MBA，中国注册会计师、美国注册管理会计师。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、ABB（中国）有限公司财务总监、淘宝（中国）软件有限公司财务总监、百度（中国）有限公司财务总监、上海寻梦信息技术有限公司副总裁、广东元知科技集团有限公司北京分公司联席总裁、北京元知智宸科技有限公司执行董事、颖投信息科技（上海）有限公司首席运营官；2021年2月至2025年11月，任小鸟科技独立董事。

彭泗清（已离任），男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学哲学博士，北京大学应用心理学博士后。曾任美国西北大学 Kellogg 商学院访问学者；现任北京大学光华管理学院市场营销学系教授、博士生导师，华夏航空独立董事；2021年2月至2025年11月，任小鸟科技独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事高铎、孙绪彬、周琼、侯文彪（已离任）、徐湑（已离任）、彭泗清（已离任）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
侯文彪 (已离任)	6	6	0	0	否	3
徐湑 (已离任)	6	6	0	0	否	3
彭泗清 (已离任)	6	6	0	0	否	3
高铎	1	1	0	0	否	0
孙绪彬	1	1	0	0	否	0
周琼	1	1	0	0	否	0

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议、董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、董事会提名委员会共召开 2 次会议，独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定积极开展相关工作，独立、高效履行独立董事的职责，保障专门委员会合法合规运行。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事侯文彪（已离任）、徐湑（已离任）、彭泗清（已离任）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 4 月 29 日	第三届董事会第十二次会议	1、《公司 2024 年度报告及其摘要》 2、《公司 2024 年度利润分配方案》 3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》	同意

		5、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于 2025 年度申请银行综合授信的议案》 9、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	
2025 年 5 月 22 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于选举李永志先生为公司非独立董事的议案》 2、《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 7 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于增加 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》	同意
2025 年 11 月 5 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于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》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

独立董事高铎、孙绪彬、周琼对公司 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 11 月 20 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司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 年度任职期内，在公司的有效支持和配合下，作为公司的独立董事，我们主动了解对公司的生产经营及内控管理情况、董事会决议的执行情况，坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2026 年，我们将继续本着诚信、客观与勤勉的精神，按照相关法律法规的规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司稳健发展，树立良好的公司形象，保护投资者的利益不受侵害。

独立董事：高铎、孙绪彬、周琼、侯文彪（已离任）、徐焜（已离任）、彭泗清（已离任）

2026 年 4 月 28 日