

恺英网络股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人（陈英骅）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 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

（一）个人简历

本人陈英骅，现任公司独立董事，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任中兴通讯股份有限公司东南亚区法务总监；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中信银行杭州分行高级法务经理；2015 年 3 月至 2024 年 6 月，任浙江金融资产交易中心股份有限公司副总裁、董事会秘书，历任法律合规部总经理等职；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任衢州信安发展股份有限公司董事、副总裁；2023 年 12 月至今，任杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东会，其中本人任期内共召开 3 次董事会，1 次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

独立董事姓名	2025 年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会次数
陈英骅	3	3	0	0	否	0

2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年度出席了 1 次提名委员会会议，会议通过了公司《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，有效的履行了职责。

2、战略与可持续发展委员会

本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期内未召开战略与可持续发展委员会。

3、独立董事专门会议

任期内未召开独立董事专门会议。

（三）对公司进行实地考察的情况

2025 年度，本人充分利用董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 12 天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度,本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告,并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通,认真听取、审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

在 2025 年任职期间,本人积极与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对需要提交董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。

(六) 履职学习情况

为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件,以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等,并参加了独立董事相关培训,加深对相关法规制度的认识和理解,以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会公众股东合法权益保护的意识。

(七) 公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间,公司为独立董事提供必要的工作条件,经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流,及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况,征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权,及时对本人的疑问进行解答,为本人的履职提供了必要的条件和有力的支持。

(八) 行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年任职期间,本人作为独立董事:

- 1、未有独立聘请中介机构的情况;
- 2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况;
- 3、未有提议召开董事会会议的情况;
- 4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

不适用

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

不适用

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届提名委员会第三次会议以及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

不适用

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

不适用

(九) 董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(十) 股权激励与员工持股计划事项

不适用

(十一) 其他重大事项

不适用

四、总体评价和建议

本人于2025年5月正式担任公司独立董事一职。上任后，本人积极履行监督职能，督促公司规范运作，确保了履职的连续性。在2025年的工作中，本人通过参加董事会会议、听取管理层汇报等方式，深入了解公司经营状况，并对审议事项发表了客观公正的独立意见。在此，本人诚挚感谢公司各方在本人熟悉业务及履行职责期间给予的支持。在后续任期内，本人将继续秉持诚信原则，利用专业优势提升公司治理水平，不断增强公司核心竞争力，切实保护广大投资者的合法权益。祝愿公司在未来的市场竞争中取得更加辉煌的成就。

（此页无正文，为2025年度独立董事述职报告之签署页）

恺英网络股份有限公司

独立董事：陈英骅

（签署）： _____