

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：中信证券

中建材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。

作为中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江轩宇、宋焕政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

江轩宇先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中央财经大学会计学院教授、博士生导师，现任会计学院副院长。2014 年 7 月至今，一直在中央财经大学会计学院任教；2021 年 3 月至 2023 年 10 月，担任中央财经大学会计学院管理会计系副系主任；2023 年 10 月至 2026 年 4 月，担任中央财经大学会计学院管理会计系系主任；2025 年 10 月起，担任中央财经大学会计学院副院长。现兼任北京京运通科技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司独立董事。

宋焕政先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法法学硕士，现任北京市尚公律师事务所主任、高级合伙人。1993 年 5 月至 2005 年 10 月，担任中国房地产开发集团公司首席律师。现兼任中国民生银行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 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事江轩宇、宋焕政会议出席情况如下：

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
江轩宇	4	4	0	0	否	0
宋焕政	4	4	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事江轩宇、宋焕政对公司 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 12 月 30 日	第四届董事会第十三次会议	1、关于公司应收账款减值准备财务核销的议案； 2、关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案；	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《中建材信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2026 年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：江轩宇、宋焕政

2026 年 4 月 28 日