

# 金现代信息产业股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(耿玉水)

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，任山东轻工业学院机电工程系教师；2003 年 6 月至 2005 年 10 月，历任山东轻工业学院计算机科学技术系副主任、副院长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任山东轻工业学院计算机科学技术系教师；2005 年 10 月至 2011 年 3 月，任山东轻工业学院现代教育技术中心主任、直属党支部书记兼信息科学与技术学院副院长；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，任齐鲁工业大学信息学院院长；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，任浪潮国际有限公司独立董事；2014 年 10 月至今，任齐鲁工业大学（山东省科学院）研究生处主任。2021 年 8 月至今，任公司独立董事；2026 年 4 月至今，任山东鸥玛软件股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

### （一）出席董事会及列席股东会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
耿玉水	10	3	7	0	0	否	3

本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	2	2

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时亲自出席了全部会议。及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行审核，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2、本人作为提名委员会委员，按时亲自出席了全部会议。结合公司发展的实际需要，对公司的组织机构调整提出了专业的建议，积极履行提名委员会委员的职责。

### （三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，督促指导内部审计机构对公司经营运行情况进行检查；与会计师事务所就年报审计计划、关键审议事项等方面进行了有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过参加股东会的方式与投资者进行沟通交流，积极倾听股东意见和建议；同时，本人密切关注公司的互动易问答及网络舆情，了解投资者关心的问题，确保信息透明和沟通顺畅，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

#### （六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人现场工作15天，积极履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，对公司总体发展战略提出建设性意见；重点关注了公司人工智能团队成果，结合自身工作经历和知识积累，对标准化产品的研发方向及公司的发展规划提出了建议；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道等，忠实履行了独立董事应尽的职责。

公司董事会、经营管理层和相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### （七）维护投资者合法权益情况

1、关注公司的信息披露工作。本人认真审核了公司披露的报告，并重点审阅了年度报告、半年度报告和季度报告，重点关注了披露的相关内容是否存在虚假、重大遗漏，是否存在侵犯投资者权益的情况，经审阅，公司编制的年度报告、半年度报告和季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和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和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。

3、为了更好地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用。本人注重学习相关法律法规和各项规章制度，加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求。进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告相关事项

2025年度，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《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年

度报告》《2025 年三季度报告》等相关公告，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，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

## （二）聘用会计师事务所

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本人同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## （三）董事、高级管理人员薪酬情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况，有利于充分发挥和调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，相关审议、审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）除上述事项外，公司未在 2025 年度发生其他需要重点关注事项。

## 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规

规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：耿玉水

2026年4月28日