

行云科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘灿辉）

各位股东及股东代表：

本人作为行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《行云科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与公司制度要求，诚实、勤勉、独立履职，积极出席会议、审慎审议议案、充分发挥专业与独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘灿辉，博士研究生学历，曾任财信证券有限责任公司副主任、财务分析师、研究主管，深圳证券交易所综合研究所研究员，安信证券股份有限公司业务总监，现任湖南财政经济学院副教授。本人已于 2025 年 10 月 10 日离任，离任后不在公司担任其他任何职务。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度本人任职期间，本人应出席董事会 8 次，亲自出席 8 次（现场 1 次、通讯 7 次），无缺席、委托出席情形；出席股东会 1 次。

会议期间，本人认真审阅议案材料、充分沟通讨论、审慎发表意见，除第六届董事会 2025 年第四次临时会议对《关于王维等股东提请召开临时股东大会的议案》投出反对票外，对董事会其余各项议案均投赞成票，无弃权情形。本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会召集召开程序合法合规，重大经营决策履行必要程序，决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

- 作为提名委员会主任委员

2025 年度本人任职期间，本人应出席 1 次、亲自出席 1 次，审议通过《公司 2025 年度提名工作计划》。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

- 作为薪酬与考核委员会委员

2025 年度本人任职期间，本人应出席 1 次、亲自出席 1 次，审议通过《2024 年度内部董事及高级管理人员绩效薪酬考评》《2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

- 作为审计委员会委员

2025 年度本人任职期间，本人应出席 5 次、亲自出席 5 次，审议通过《内部审计部 2024 年度审计工作报告》《内部审计部 2025 年度审计工作计划》《关于披露 2024 年年度报告中财务信息的议案》《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《2025 年半年度内部控制自我评价报告》《关于披露 2025 年第一季度报告中财务信息的议案》《关于提名内部审计部经理的议案》《关于披露 2025 年半年度报告中财务信息的议案》《关于公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》等相关议案。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

- 独立董事专门会议

2025 年度本人任职期间，本人应出席 2 次、亲自出席 2 次，审议通过《2024 年度利润分配预案》《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查说明》《关于 2025 年半年度公司对外担保情况的核查说明》。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度本人任职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立意见，未对专门委员会、独立董事专门会议审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对

公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（四）与内部审计、会计师事务所沟通情况

截至 2025 年 10 月 10 日，本人与公司内部审计部门及前年审机构保持有效沟通，切实履行了独立董事职责。本人认真审阅了内部审计部门提交的工作计划和报告，及时了解重点工作事项的进展情况。

（五）保护投资者权益工作

- 积极参与股东会，与中小股东沟通经营情况、战略规划、合规运作等关切问题。

- 持续监督信息披露，督促公司真实、准确、完整、及时、公平披露信息，保障投资者知情权。

- 监督董事及高管履职，推动董事会决策科学、客观，坚决维护中小股东合法权益。

（六）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人通过参会、现场调研、线上沟通等方式，全面了解公司生产经营、破产重整、财务状况、内控执行、董事会决议落实等情况。本人已于 2025 年 10 月 10 日离任，本人累计现场工作约 11 日。公司董事会、管理层及相关部门积极配合、充分保障履职所需信息与条件，履职顺畅高效。

三、年度重点关注事项履职情况

（一）关联交易

任职期内，公司关联交易遵循公平、公允、合理原则，决策程序合规，定价公允，信息披露规范，不存在损害公司及股东利益情形。

（二）财务信息与定期报告、内控评价报告

任职期内，公司 2025 年半年度财务报告、2025 年第一季度报告编制与披露符合监管要求，审议程序规范，真实、准确、完整反映公司财务状况、经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）续聘会计师事务所

任职期内，公司续聘 2025 年度年审机构，本人与公司内部审计部及年审机构保持有效沟通，切实履行了独立董事职责。本人认真审阅了内部审计部门提

交的工作计划和报告，及时了解重点工作事项的进展情况；会计师事务所事项，经审计委员会审议、董事会及股东会表决通过，程序合规；受聘机构具备专业胜任能力与独立性，审计工作质量有保障。

（四）董事、高级管理人员薪酬与任免

任职期内，公司董事及高管薪酬方案符合公司制度、行业水平与经营实际，审议程序合规；董事提名、高管聘任严格履行法定程序，候选人任职资格合法合规，不存在禁止任职情形。

四、总体评价

2025年度任职期间，本人恪守独立、客观、公正、勤勉原则，依法依规全面履职，有效发挥独立董事监督与专业支撑作用，促进公司规范运作与科学决策，维护全体股东特别是中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：_____

刘灿辉

2026年4月27日