

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世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。

作为北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李慧勤、崔文娟、王洪平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

李慧勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，毕业于华中科技大学，获得博士学位。1998 年 10 月至 2007 年 9 月，在云南省教育科学研究院任高等教育研究室主任；2007 年 9 月至 2009 年 12 月，在云南省教育科学研究院历任副研究员、主任、研究员、副院长，兼任云南省教育学会副秘书长；2009 年 12 月至 2018 年 10 月，任云南省教育科学研究院研究员、院长兼党总支书记、云南省教育评估院院长、云省基础教育质量监测中心主任、云南省教育科学规划办主任、云南省教育学会秘书处秘书长；2022 年 12 月至今，在苏州新职导就业服务有限公司任研究顾问；2024 年 4 月至 2026 年 1 月 14 日，在北京华晟经世信息技术股份有限公司任独立董事。

崔文娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，毕业于中南财经政法大学，获得博士学位，副教授职称。2004 年 7 月至今，在北京科技大学经济管理学院历任教师、副教授；2014 年 1 月至 2018 年 11 月，在无锡中太数据通信股份有限公司任独立董事；2024 年 4 月至 2026 年 1 月 14 日，在北

京华晟经世信息技术股份有限公司任独立董事。

王洪平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，毕业于天津财经学院，获得学士学位。1996年7月至2000年3月，在青岛化工学院（现青岛科技大学）任讲师；2000年4月至2003年3月，在青岛中商软件有限公司任经理；2003年4月至2008年1月，在电讯盈科（北京）有限公司任Oracle ERP实施经理；2008年2月至2009年3月，在北京高伟达信息技术公司财务管理咨询部任高级顾问经理；2009年4月至2013年9月，在IBM全球咨询服务部任高级咨询经理；2013年10月至2017年10月，在家悦集团股份有限公司（603708）任董事长助理；2015年12月至2021年1月，在山东英网资讯股份有限公司任监事；2017年10月至2018年4月，在青岛维客集团股份有限公司任执行总裁；2016年9月至今，在青岛今日首发网络科技有限公司任董事；2022年7月至今，在青岛川迅管理咨询有限公司任执行董事、总经理、财务负责人；2024年4月至2026年1月14日，在北京华晟经世信息技术股份有限公司任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平会议出席情况如下：

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
李慧勤	4	4	0	0	否	3
崔文娟	4	4	0	0	否	3
王洪平	4	4	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对公司2025年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 3 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 23 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》 2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》 5、《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 6、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 7、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 8、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 9、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》	同意
2025 年 12 月 29 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	同意

		2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 4、《关于聘任张勇先生为公司总经理的议案》 5、《关于聘任张宇先生为公司副总经理的议案》	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

作为公司独立董事，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了全体股东的利益。

独立董事：李慧勤、崔文娟、王洪平

2026 年 4 月 29 日