

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司 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。

作为北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根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

1.袁洪斌先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 6 月毕业于西南农业大学金融学专业，获得硕士学位。1996 年 7 月至 1997 年 2 月，就职于重庆同心集团有限公司；1997 年 3 月至 1998 年 5 月，就职于重庆市江北区农村合作基金会；1998 年 6 月至 1999 年 8 月，就职于重庆市江北区农村信用社；2002 年 7 月至今，担任重庆邮电大学经济管理学院教师；2018 年 12 月至 2025 年 10 月 20 日，担任公司独立董事。

2.黄涛先生，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，研究员（二级），1994 年至 1997 年，中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室，副主任、副研究员；1997 年至 1998 年，中国科学院软件研究所对象技术研究开发中心，主任，副研究员。1998 年至 1999 年，中国科学院软件研究所对象技术研究开发中心，主任，研究员；1999 年至 2000 年，中国科学院软件研究所副总工，研究员；2000 年至 2002 年，中国科学院软件研究所所长助理，研究员，博士生导师；2002 年至 2010 年，中国科学院软件研究所副所长，研究员，博士生导师；2011 年至今，中国科学院软件研究所软件工程技术研究开发中心，研究员，博士生导师；2023 年 2 月至 2025 年 10 月 15 日，担任公司独立董事。

3.康福元先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，中共党员，博士研究生学历。1983年9月至1987年4月，任大港石油管理局采油处干事、勘探开发部干事；1987年4月至1997年6月，任大港石油管理局下属采油厂副矿长、矿长、副总工程师等职；1997年6月至2001年2月，任大港油田集团油气开发公司经理助理、副经理；2001年2月至2012年6月，任大港油田公司安全总监；2012年6月至2016年12月，任大港油田公司总经理助理；2017年1月至2021年7月，任中国石油天然气销售分公司总经理助理；2020年4月至今，任青岛庆昕塑料有限公司副董事长；2021年9月至今，任四川华盛能源发展集团有限公司董事；2024年2月至今，任国联产业投资基金管理（北京）有限公司董事；2025年8月至今，担任公司独立董事。

4.涂海根先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。1991年7月至2001年5月，任湛江水产学院食品加工系教师；2001年5月至2005年4月，任北京首都创业集团有限公司副总经理；2005年5月至2008年8月，任首创经中（天津）投资有限公司副总经理；2008年9月至2016年7月，任北京首创大气环境科技股份有限公司纪委书记；2016年8月至2020年4月，任北京汽车检修有限公司董事长；2020年5月至今，任中业兴华（北京）生物科技有限责任公司执行董事；2020年11月至今，任北京云海平文化传播有限公司董事长；2025年8月至今，担任公司独立董事。

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。独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根会议出席情况如下：

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
袁洪斌	7	6	0	1	否	0

黄涛	7	6	0	1	否	0
康福元	3	3	0	0	否	0
涂海根	3	3	0	0	否	0

2025 年度独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根已按规定在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对公司 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 29 日	北京优炫数据科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议	《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《前期会计差错更正公告》《公司关联交易的议案》	同意
2025 年 5 月 18 日	北京优炫数据科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议	《关于任命朱泳龙先生为公司副总经理的议案》	同意
2025 年 8 月 25 日	北京优炫数据科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议	《关于选举谢凡先生任公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任王超先生为公司总经理的议案》《关于指定柳勇思先生为信息披露负责人的议案》《关于聘任柳勇思先生为公司副总经理的议案》《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会的情形，不存在提议聘用或者解聘会计师

事务所的情况；不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

独立董事：康福元、涂海根

2026年4月30日