

## 协创数据技术股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（黄福平）

各位股东、股东代表：

本人黄福平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2025 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

黄福平，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。曾任安徽省芜湖市物价局科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；伟创力电脑（蛇口）有限公司财务经理、中国大陆区财务总监；深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师；深圳市先科激光音响有限公司（先科集团 AV 事业部）总经理；菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有限公司总裁；深圳市鼎泓乘方投资有限公司副总裁；鸿合科技股份有限公司基建办财务顾问（2018 年至 2022 年）。现任深圳市四海圆通投资有限公司总经理。同时担任上市公司深圳震有科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事。

报告期内本人在任期间，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （一）出席公司会议情况

2025 年度本人在任期间，公司召开董事会 9 次，股东会 6 次，本人均按时亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，结合自身专业领域的知识和经验，提出合理建议，

以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，本报告年度内本人在任期间公司董事会、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应的程序，合法有效。本人对 2025 年本人在任期间公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

## （二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人在任期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了意见：

1、2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

2、2025 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关募集资金使用计划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》发表了同意的审核意见。

3、2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

4、2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

5、2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，本人对《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。

## （三）任职董事会专业委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，本人在审计委员会和薪酬与考核委员会中担任委员，在 2025 年度履行了如下职责：

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》等相关制度的规定，积极组织审计委员会的工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况、定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，履行了审计委员会主任委员的职责。报告期内本人在任期间，公司审计委员会共计召开 4 次会议，本人均按时亲自出席了会议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议。本报告期内公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人均亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，对上一年度董事、高级管理人员的工作情况进行了客观、公正的考评，并从本公司的实际情况出发认真审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案和公司《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》的议案。在平时的工作中，本人注意全面了解董事、高级管理人员的履职尽责情况，监督公司薪酬考核制度和激励机制的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

报告期本人在任期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（五）对公司进行现场调研的情况**

2025 年度本人在任期间，本人利用参加董事会、股东会、现场考察等机会及其他时间对公司进行考察。2025 年 10 月 30 日，前往公司华东算力节点开展现场走访和实地考察，了解公司的内部控制管理情况、生产经营情况、业务发展状况及董事会和股东会决议的执行情况，并通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关人员保持积极联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司

的运行动态。累计现场工作时间达到 17 个工作日。

#### （六）保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人积极关注公司信息披露实施情况，并持续督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度。除要求公司严格执行信息披露的有关规定以保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正外，本人亦持续督促并核查公司董事、高管的履职情况，积极有效地履行作为公司独立董事的职责，以促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。

本人于 2025 年 11 月 20 日，在线参加了公司在全景网“投资者关系互动平台”举行的投资者网上路演提问，与广大投资者进行沟通交流。

#### （七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内本人在任期间，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况、提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视并采纳，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。

#### （八）培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监督管理部门出台的法律和规章制度。2025 年 7 月 8 日，本人获得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2025 年度本人在任期间，本人共计参加培训 2 次，其中包含：深圳证券交易所创业企业培训中心组织的培训 1 次，持续督导券商组织的培训 1 次。通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的认识和理解。通过持续培训及学习，本人不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者权益。

### 三、重点关注事项履职情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关

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、审慎地行使表决权，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：

#### 1、应当披露的关联交易相关事项

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案。具体情况如下：审议通过了子议案一《关于新增公司与启朔(深圳)科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方启朔(深圳)科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计总额度人民币 8,000.00 万元，关联交易内容为采购商品；审议通过了子议案二《关于新增公司与 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计总额度为人民币 23,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。

2025 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方深圳市泓汇智诚科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度为人民币 3,017.62 万元，关联交易内容为销售边缘计算服务器。

2025 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计额度为人民币 140,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。

本人对上述关联交易事项均发表了同意的意见，认为公司与关联方发生的上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

#### 2、定期报告相关事项

##### (1) 定期报告

报告期内，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《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年三季度报告》，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。

#### 四、其他工作

- 1、2025 年度本人在任期间，无提议召开董事会的情况；
- 2、2025 年度本人在任期间，无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、2025 年度本人在任期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在 2025 年度在任期间勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。2026 年本人将继续以认真、勤勉、谨慎的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄福平）》之签字页）

黄福平： \_\_\_\_\_

日 期： 2026 年 3 月 17 日