

中创物流股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，独立、勤勉、客观地履行职责，切实发挥独立董事作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。

作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。

此外，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。报告期内，本人召集董事会审计委员会会议 6 次，参加董事会提名委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人于会前认真审阅公司准备的会议资料，与证券部及管理层充分沟通关注事项，利用自身专业知识独立、客观、审慎地在会上发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议案被否决的情况。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的议案除回避表决事项外均投了赞成票。

（二）对公司进行现场调研的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。除亲自列席股东大会，出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会外，多次前往公司现场了解公司日常生产经营情况、财务情况。日常与公司管理层尤其是董秘、财务负责人、内部审计负责人员通过电话、通讯会议、现场会议方式保持良好沟通，了解公司实际经营情况，关注公司各项重大事项的进展情况。

（三）与内外部审计机构沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人就公司内部审计计划与审计部门定期进行沟通，并跟踪审计进展及内部审计中需要改进的地方，审阅内部审计报告。作为审计委员会委员与外部审计机构就年度审计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意见，确保审计工作客观、真实、全面地反映公司的真实经营情况。

（四）投资者保护方面的工作情况

报告期内，本人参加公司 2025 年半年度业绩说明会积极与股东进行沟通交流，解答股东提出的问题，广泛听取股东的意见和建议。

（五）公司配合情况

公司管理层能够积极配合本人的工作，保障本人依法行使职权，发挥监督作用。公司董事会秘书和证券部负责直接为本人履行职责提供支持和协助。本人作为独立董事的知情权能够得到充分保障，履职过程中未受到任何干扰和阻碍，确保履行职责的独立性。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，除了公司 2025 年度日常关联交易外，公司因向大连港散货物流中心有限公司提供财务资助形成关联交易，因注销青岛港董家口散货物流中心有限公司形成关联交易。前述关联交易均经公司独立董事专门委员会、审计委员会、董事会及/或股东大会审议通过。本人对前述关联交易进行了认真核查，相关决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法有效。

（二）财务信息披露及内部控制情况

本人作为审计委员会主任委员，对公司披露的财务信息以及内部控制报告更加关注。对财务报告中关注的重点数据变动及时与公司进行沟通交流。报告期内，

公司依法依规做好定期报告中财务信息披露工作，审计报告及定期报告中的财务信息内容能够真实、准确、客观地反映公司实际经营情况。报告期内，公司持续完善内控制度管理体系，严抓风险防控，有效提高风险管理和内部控制的水平，确保公司健康运行。本人审阅了公司的《内部控制评价报告》，认为其真实反映了公司内部控制的基本情况。

（三）续聘会计师事务所情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过公司 2025 年度继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计，为公司提供良好的审计服务，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性，公司的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）提名董事及高管情况

报告期内，公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年度第一次临时股东大会审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》，聘任孙军先生为公司独立董事。公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任李涛先生为公司副总经理。选举及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、总体评价和建议

2025 年，为促进董事会科学决策，本人保持与公司管理层的密切沟通，及时把握经营状况，针对重要事项从专业角度提出建议，以维护公司整体和中小股东利益。在审计委员会工作中，恪守客观、公正、严谨、诚信准则，认真履行监督职责。同时，通过持续学习公司提供的培训材料，增强自身专业素养，充分发挥独立董事作用，推动公司治理不断完善。

特此报告。

中创物流股份有限公司

独立董事：范英杰

2026 年 3 月 26 日