

中科院成都信息技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

(陈良银)

各位股东及股东代表：

本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“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》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈良银，男，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学教授、博士生导师、工学博士；美国明尼苏达大学计算机科学与工程系博士后；四川省学术和技术带头人。担任CCF嵌入式系统专委会常委、协同计算和物联网专委会执委、四川大学世界一流大学建设工业互联网工程技术学科首席科学家、四川大学工业互联网研究院副院长、大数据分析与应用四川省工程技术研究中心主任，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，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、股东会的情况

2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，本人于2025年12月10日股东会选举独立董事时上任，因此本年度共计参加1次股东会，自上任以来公司尚未召开董事会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议	应出席（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加董事会会议
董事会	0	0	0	0	否
股东会	1	1	0	0	/

报告期内本人与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见，同时提出合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，自本人2025年12月10日上任以来，尚未召开相关会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，自本人2025年12月10日上任以来，尚未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

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，自上任以来，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，并积极对公司科学决策和风险防范提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识作出独立、公正、客观的结论，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

2. 积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，自本人自2025年12月10日上任以来，公司尚未发生关联交易等需要重点关注的相关事项。

四、其他工作情况

1. 报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2. 无提议召开董事会的情况；

3. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

本人自担任中科信息独立董事以来，一直重视加强自身的学习，尤其重视对中小投资者权益保护等法规的学习，积极参加公司组织及安排的相关培训，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司董事会科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。

报告期内，本人作为独立董事忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2026年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续加强学习，加强对公司业务的深入了解，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事（签名）：

2026年3月30日