

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人周霖，男，男，1976 年 8 月出生，研究生学历，国家互联网金融安全技术专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任清华大学计算中心系统室研究员，搜狐公司网络运营部高级经理、高级总监，搜狐公司高级副总裁。现任狐狸金服集团联合创始人、首席执行官，石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《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》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。2025 年度，董事会、股东会的

召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年本人履职期间，公司召开董事会 5 次、股东会 1 次，本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场参会	通讯参会	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东会次数
周霖	5	5	0	5	0	0	1

2025 年度，本人认真履行董事职责，在董事会各项会议召开前，主动与公司管理层相关方开展充分沟通交流，对公司的生产经营及运作状况进行全面且深入了解。本人对提交董事会审议的全部议案进行逐一审阅、审慎研究与充分讨论，始终坚持独立、客观、公正的履职原则，严格遵循程序合规、实质公允的判断标准，依法依规、审慎负责地行使表决权。经审慎核查，董事会审议的相关议案均符合公司长远发展战略，符合全体股东整体利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。基于独立判断，本人对各项议案均投出赞成票，对董事会审议决策事项无异议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

本人履职期间，公司召开了 1 次股东会，实际出席股东会 1 次，会上积极听取股东提出的意见和建议。

（二）出席董事会各专业委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、2025 年度，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《董事会专门委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、战略委员会会议及薪酬与考核委员会会议。

（1）提名委员会工作

履职期内，提名委员会共组织召开了 1 次会议，本人出席并主持了会议。经认真审阅高级管理人员履历、学历及职称等资料，认为其提名及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定；高级管理人员教育背景、专业能力、工作经历及职业素养均能够胜任相应岗位职责要求，不存在法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，具备相应的任职资格与履职能力。

（2）战略委员会工作

履职期内，战略委员会未召开会议。

(3) 薪酬与考核委员会工作

履职期内，战略委员会未召开会议。

2、2025 年度本人履职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，没有委托他人出席和缺席的情况。本人对会议资料进行了认真审阅，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、实际控制人向公司提供无偿借款等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各项议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生依法公开向股东征集股东权利等情形。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构沟通，切实履行监督职责。结合公司实际，对内部审计工作开展监督检查，推动健全完善内部控制体系；督促内部审计机构强化审计成果运用与执行核查，保障公司经营规范有序运行，充分发挥内部审计监督作用，维护全体股东利益。同时，与会计师事务所保持积极沟通，在年度审计进场前，就审计计划等事项与年审会计师充分交流。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人列席股东会，与中小投资者沟通交流、解答疑问，及时向管理层反馈投资者关切；持续关注媒体及公众评价，督促公司依法依规做好信息披露，切实保障投资者知情权，维护公司及股东合法权益。

(六) 独立董事现场工作的情况

2025 年，本人对公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间为 9 天，通过与经营管理层深入沟通，全面掌握公司生产经营、内控及财务状况；重点检查

制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行及募集资金使用情况。本人通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化、密切化沟通，及时跟进公司重要事项进展，持续关注媒体报道、网络舆情及市场评价，动态掌握公司外部环境与市场反馈。结合对宏观经济形势、行业发展趋势及专业领域政策变化的分析判断，积极就公司经营管理、风险防控、规范运作等方面提出专业意见与合理化建议，勤勉尽责、审慎履职，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司积极配合支持本人履职，为行使职权提供必要工作条件。公司董事、高管定期通报运营情况，保障本人与其他董事同等知情权，重大事项及时沟通、关注问题及时回复落实，履职过程未受任何干扰，确保本人有效履行独立董事监督与指导职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，本人尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，就相关问题与公司进行充分沟通，在此基础上本着审慎的原则，基于独立判断的立场，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实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，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

履职期间，实际控制人徐江先生向公司提供无偿借款，针对上述事项，本人参加了独立董事专门会议并发表了专业意见，这次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有利于业务发展，促进公司持续健康运营。关联董事回避了表决，表决程序合法合规，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

（二）定期报告相关事项

履职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司准确、完整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，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对定期报告的审议及披露程序合法合规，定期报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘任公司财务负责人情况

履职期间，经第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任财务负责人的任职资格、提名及聘任程序，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其具备相应的专业能力、任职条件与履职经验，能够胜任财务负责人岗位职责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）聘任其他高级管理人员情况

履职期间，经第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任的高级管理人员的任职资格以及提名、聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，人选具备相关任职条件和工作经历，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

以上为本人 2025 年度担任公司独立董事期间履行职责情况的报告，在此衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持。展望 2026 年，本人将继续严格恪守独立、诚信、勤勉、尽责的基本原则，坚守独立董事的立场与底线，持续深化与公司董事会与经营管理层之间常态化、规范化、高效化的沟通与协作机制，不断提升信息沟通的及时性与有效性。同时，本人将持续加强对《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及监管部门各项最新规定的系统学习，重点加深对规范公司法人治理结构、完善内控体系、保障信息披露真实准确完整、保护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益等相关法律法规与监管要求的理解与运用，不断提升专业判断能力与履职水平。

衷心祝愿公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，2026 年继续坚持稳健经营、规范运作、合规发展，不断提升公司治理水平与核心竞争力，持续推动公司实现更高质量、更可持续、更具韧性的健康发展，以扎实的经营成果、

优良的经营业绩和持续的价值创造，回馈广大投资者的信任与支持。

独立董事：周霖

2026 年 4 月 29 日