

上海安路信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（冉峰）

作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司第二届董事会独立董事蒋守雷先生，因个人原因于2025年4月24日主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，补选本人为公司第二届董事会独立董事。

（二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况

在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下：

审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：冉峰、戴继雄、蒋守雷（离任），冉峰为主任委员；

战略委员会委员：郑戈、冉峰；

提名委员会委员：郑戈、冉峰、戴继雄、蒋守雷（离任），郑戈为主任委员。

本人在薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员职务，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。公司独立董事任职董事会下属各专门委员会的情况，符合相关法律、法规及公司各专门委员会实施细则的规定。

（三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

冉峰：于1987年获得上海工业大学电机工程系工学硕士学位，2001年获得上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业博士学位。自1987年2月至1995年3月担任上海工业大学电机工程系讲师，自1995年3月至2003年3月担任上海大学机电工程与自动化学院副教授，自2003年3月至2023年1月担任上海大学机电工程与自动化学院上海大学微电子研究与开发中心教授、博导主任，自2023年1月至今担任上海大学机电工程与自动化学院教授、博士生导师（返聘）。自2025年5月起担任本公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的其他关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
冉峰	4	4	2	0	0	否	1

报告期内，作为独立董事，本人与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，

认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均投出了同意票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）参加专门委员会情况

2025年度，本人认真履行职责，作为薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集薪酬与考核委员会会议，主持并组织审议相关事项；作为提名委员会及战略委员会委员，积极出席会议并审议相关事项，相关议案均获得通过，均未有无故缺席的情况发生。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2025年度，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	4	—
薪酬与考核委员会	2	1
提名委员会	1	1
战略委员会	0	0

注：“—”代表本人非该委员会成员。

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用现场及线上参加会议的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入地了解公司日常经营情况、财务状况及重大事项的进展，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

本人在行使独立董事相关职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供有利的条件和充分的支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本

人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，保证董事会的规范运作和科学决策的有效性。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2025年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，在本人担任独立董事的期间，本人密切关注公司关联交易的具体执行情况。在具体执行的过程中，公司日常关联交易的价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，在本人担任独立董事的期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，在本人担任独立董事的期间，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定披露定期报告，按时编制并在上海证券交易所官网披露了《2025年半年度报告》及其摘要和《2025年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告的内容真实、准确、完整。

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护了投资者和公司的利益。公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网披露了公司《2024年度内部控制评价报告》。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年4月21日，公司审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，2025年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，2025年5

月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。报告期内，在本人在担任独立董事前，公司已完成了年审会计师事务所的续聘工作。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，在本人担任独立董事的期间，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，在本人担任独立董事的期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 4 月 24 日，公司召开董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了上述议案，由此本人被补选为公司独立董事。

（八）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。由于激励对象离职而不再具备激励对象资格、以及公司业绩考核未达标的原因，根据相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划中部分首次授予及预留授予且尚未归属的限制性股票予以作废处理。

本人作为独立董事，经对限制性股票作废的相关事项的审查，认为董事会本次作废处理离职及考核未达标的激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，董事及高级管理人员的薪酬方案科学、合理，结合了公司实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（九）募集资金的使用情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本人作为独立董事，对公司报告期内募集资金存放与实际使用情况进行了核实，未发现违规情形。

报告期内，鉴于公司募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”、“发展与科技储备资金”已达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

报告期内，公司使用剩余部分的超募资金永久补充流动资金。本次使用剩余部分的超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。此事项有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（十）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

四、 总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。

2026年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，更加深入地了解公司的生产经营和运作情况，促进公司稳健经营，忠实、勤勉地履行独立董事的各项职责，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

上海安路信息科技股份有限公司

独立董事：冉峰

2026年3月27日