

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的有关要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极参与公司股东大会、董事会及本人任职的各专门委员会及独立董事专门会议，对重大事项积极参与沟通并独立、审慎、客观地发表意见，为董事会科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人符合法律、行政法规及其他有关规定对独立董事任职资格的规定，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。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

韩坤，男，1990 年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍，无境外居留权。2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任江苏世纪同仁律师事务所实习律师、律师；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人；2022 年 9 月至今，任江苏世纪同仁律师事务所合伙人。2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会会议及股东大会情况

任期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会。本人按时出席任期内公司召开的所有董事会、股东大会及本人任职的各专门委员会及独立董事专门会议等相关会议，认真审阅提交董事会及专委会的会议材料，持续了解公司生产运作和经营情况，积极参与讨论，对于董事会审议的事项，以科学、审慎的态度独立行

使表决权，力求对全体股东负责。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人任期内出席会议的具体情况如下：

| 董事会            |                         |            |                   |            |          |                           | 股东大会<br>列席次数 |
|----------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|----------|---------------------------|--------------|
| 独立<br>董事<br>姓名 | 本年度<br>应参加<br>董事会<br>次数 | 亲自出<br>席次数 | 以通讯<br>方式参<br>加次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续<br>两次未亲<br>自出席会<br>议 |              |
| 韩坤             | 5                       | 5          | 3                 | 0          | 0        | 否                         | 1            |

#### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

在 2025 年任期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

任期内，公司未召开薪酬与考核委员会。

任期内，公司共召开 2 次董事会战略委员会，本人作为董事会战略委员会的委员积极参加会议，对公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

在 2025 年任期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加会议，审查和监督公司募集资金存放与使用、募投项目延期实施、募投项目新增实施主体及地点并设立募集资金专户增资等事项，未有缺席会议的情况。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过出席股东大会、业绩说明会、深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日等多种方式，搭建与中小投资者的沟通桥梁，广泛听取中小股东的意见和建议。

#### （五）现场工作情况

报告期内，本人积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控制制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，为深入了解公司生产经营情况，本人赴公司子公司南京零玖智能、江苏智屯达、南京思新开展实地调研，参与座谈交流，切实加强监督力度，有效地履行了独立董事的职责。2025年度，本人现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

### **（七）学习培训情况**

自担任独立董事以来，本人持续学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构、上市公司协会组织的相关培训。报告期内，本人参加了《2025年第3期上市公司独立董事后续培训》《董事和高级管理人员规范运作培训》等相关培训，不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、投资者权益保护等方面提供更专业的意见和建议。

### **（八）公司配合独立董事工作情况**

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### **（九）履行职责的其他情况**

- 1、未有发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 2、未有发生本人向董事会提请召开临时股东大会的情况。
- 3、未有发生本人提议召开董事会会议的情况。
- 4、未有发生本人公开向股东征集股东权利的事项。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

在2025年任期内，本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

任期内，本人持续对公司关联交易事项进行监督与核查，公司于2025年4月25日召开董事会，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，因该事项发生于本人任职之前，本人未参与该次董事会的审议与表决。经全面核实，除上述事项外，公司在报告期内未发生任何应当披露的关联交易，公司关联

交易管理流程规范，未出现损害公司及中小股东利益的关联交易行为。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

任期内，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）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**

任期内，公司不存在被收购的情况。

#### **（四）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**

任期内，本人持续监督公司财务信息披露与内控管理工作，公司严格按照相关法律法规编制并披露定期报告，财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（五）聘用会计师事务所情况**

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。因该事项发生于本人任职之前，本人未参与该次董事会的审议与表决。在本人担任公司独立董事期间，公司未发生聘用会计师事务所情况，未涉及会计师事务所聘任相关审议事项，公司外部审计机构管理工作保持稳定、规范运行，审计工作开展有序。

#### **（六）聘任公司财务负责人**

公司于2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任马凌燕女士为公司财务总监。本人认真审核了马凌燕女士的相关资料，本人认为，马凌燕女士的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，马凌燕女士具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

#### **（七）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**

任期内，公司不存在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的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司分别于2025年7月1日、2025年7月18日召开第三届董事会第二十

三次会议、2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2025 年 7 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。本人通过对上述人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### **（九）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**

本人对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了全面核查，方案贴合经营管理实际与长期发展布局，可有效激发董事及高级管理人员的履职积极性，符合相关法律法规及《公司章程》规定，未损害公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司未实施股权激励、员工持股相关计划，亦不存在激励权益授予与行权、董事及高级管理人员在拟分拆子公司持股安排等相关事项。

#### **（十）信息披露的执行情况**

本人对公司各项信息是否根据相关证监会、交易所规定及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益，认为：2025 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务。

#### **（十一）募集资金的使用情况**

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》。

本人认为，上述募集资金相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

#### **（十二）对外担保情况**

2025 年度，在本人担任公司独立董事期间，经本人考察，公司不存在对外提供担保的情况，也无以前年度发生延续到本年履行完毕的担保事项。因此，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

#### 四、总体评价和建议

2025 年，本人作为公司的独立董事，始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，独立、公正地履行职责，进一步加强与董事、监事、管理层的沟通交流，及时掌握公司动态，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，谨对公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年度任职期间给予的支持与配合，表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：韩坤  
2026 年 4 月 10 日