

汉桑（南京）科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄磊）

本人作为汉桑（南京）科技股份有限公司（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》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立、客观、公正的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄磊，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于苏州大学法律专业，本科学历；2000 年毕业于东南大学技术经济与管理专业，硕士研究生学历；2008 年毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。正高级经济师，获国有企业一级法律顾问职业岗位等级资格。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，就职于江苏人民广播电台，任经济台编辑、记者、节目主持人；1996 年 8 月至 2010 年 6 月，就职于江苏省物资集团总公司，历任办

公室秘书、法律部副部长、法律部部长；2001年3月至2010年6月，就职于江苏省惠隆资产管理有限公司，任董事会秘书；2001年3月至2005年1月，就职于江苏省惠隆拍卖有限公司，任董事长、总经理；2005年2月至2010年6月，就职于锦泰期货有限公司，历任董事、监事会主席；2007年5月至2009年5月，就职于徐州市云龙区委，任常委、副区长（挂职）；2009年9月至2010年6月，就职于江苏省市场周刊杂志社，任社长、总编辑；2010年6月至2015年1月，就职于江苏省信保融资租赁有限公司，任总经理；2015年1月至2025年3月，就职于江苏省国际租赁有限公司，任董事长、执行公司事务的董事、总经理；2015年4月至2021年9月，就职于江苏联威投资有限公司，任执行董事；2016年11月至2025年3月，就职于江苏广电商业保理有限公司，任董事长；2018年12月至2025年3月，就职于江苏省广播电视集团有限公司，历任金融投资中心副主任、资产运营部主任；2025年3月至今，就职于江苏省广播电视集团有限公司，任审计事务部特聘企划师A；2025年5月起，任公司独立董事。同时兼任南京天创智能科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会，本人现场参会2次。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，2025 年 5 月 20 日起，本人担任公司独立董事，本人应出席董事会 6 次，通过现场的方式，本人实际参会 6 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，本人对全部议案进行了独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，2025 年 5 月 20 日起，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，本人应出席董事会薪酬与考核委员会 1 次，现场参会 1 次，缺席 0 次。

2025 年度，公司共召开了 1 次董事会战略委员会，本人现场参会 1 次，缺席 0 次。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人现场参会 1 次，缺席 0 次。

（五）独立董事特别职权

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人密切关注互动易投资者互动平台上的咨询与网络舆情信息，积极出席公司股东会，确保及时掌握公司中小股东的意见与建议，切实履行维护全体股东，特别是中小股东合法权益的职责。

（七）现场工作情况

自 2025 年 8 月公司上市以来，本人累计现场工作时间 12 天。本人认真履行独立董事职责，及时、充分了解公司的经营管理情况，运用专业知识为公司管理层提出合理的建议。

（八）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

为评估公司在越南新工厂的落地情况并履行监督职责，本人于 2025 年 12 月与独立董事吴斌先生共同前往公司位于越南的新工厂进行了实地考察。

我们与工厂负责人围绕越南工厂的运营难点、经营策略及未来拓展等方面展开深入交流，对工厂财务负责人进行访谈，强调团队需严格遵循上市公司标准，主动学习相关法律法规和财务知识，保持与集团的紧密配合，全力保障生产安全、财产安全、资金安全，切实维护公司权益。

我们深入越南新工厂的核心生产区域，对生产线进行细致的参观考察，详细了解公司核心产品的具体生产工艺流程。

此次实地考察，使我们能够将此前与管理层沟通获取的信息与生产现场的实际运行状况相结合，从而更加全面、立体地理解越南新工厂的运营实态，有利于在后续的董事会工作中履行好独立监督职责。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间，公司董事、高级管理人员与本人保持定期的沟通，证券部为保证本人有效行使职权，提供了必要的条件，资料提供及时、内容详细。同时，证券部安排了独立董事履职相关的培

训机会，提供了监管机构下发给公司的文件，为本人准确把握监管动态、理解合规要求、确保履职行为符合规范提供了重要的信息渠道和依据。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

2025年12月15日，本人出席独立董事专门会议，同意《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。2025年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。本人已就公司日常关联交易事项发表了同意的意见。

(二) 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

上市以来，公司严格依照相关规定按时编制了《公司2025年半年度报告及其摘要》和《公司2025年第三季度报告》并进行了审议和披露，准确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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财务数据和实际情况。

(三) 聘用、解聘会计师事务所

在本人担任公司独立董事之前，公司已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（四）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年5月，公司完成了第二届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作，续聘刘皎女士为公司财务总监。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年5月，公司完成了第二届董事会的换届及聘任高级管理人员。本人认为，公司董事及高级管理人员均具备相应的任职资格、专业能力和行业从业经验，能够胜任相应岗位的工作要求，其任职有利于完善公司管理团队结构、提升公司治理、经营和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

在本人担任公司独立董事之前，公司已制定了董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案。2025年本人任职期间，公司董事、高管的薪酬方案未发生改变，目前公司实施的薪酬方案兼顾公正与激励，符合现阶段公司的发展要求。

（七）其他

2025年度，公司未涉及以下事项：

1. 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2. 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；
3. 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；
4. 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。

四、总体评价和建议

作为独立董事，在 2025 年任期内，本人始终遵循《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》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，恪尽职守，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案均进行了审慎的研读与评估，并就相关问题与各方进行深入沟通，为公司建言献策，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉、忠实履行职责，加强同公司董事、高级管理人员之间的沟通与交流，依法履行独立董事的义务，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，为董事会的科学决策提供参考意见，推动公司提升决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（本页为《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页）

独立董事：_____

黄磊

2026年4月23日