

上海新南洋昂立教育科技有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理〉第 6 号——定期报告》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度相关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长兼行政总裁、公司第十一届董事会独立董事，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十二届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度出席会议情况

（一）出席董事会情况

本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董事会召开前，对公司提供的议案及相关资料等内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席了全部董事会会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，积极参与讨论各议案并提出合理建议，对公司定期报告、内部控制体系运行情况、续聘会计师事务所、出售资产、收购资产、制度修订、董事

会换届、回购股份减持等各项议案严格把关，以严谨的态度行使表决权，为董事会作出科学决策发挥积极作用。本人在第十二届董事会第一次会议上，对《关于收购上海乐游誉途国际旅行社有限公司 100%股权的议案》弃权，除此之外，本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均无异议，均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。

本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					
	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高峰	8	8	6	0	0	否

（二）出席股东会情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人通过视频方式出席了 2024 年年度股东大会。

（三）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并分别制定相应的议事规则。本人先后担任公司第十一届、第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员。

2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为主任委员，召集并主持会议，认真审议高级管理人员绩效考核方案等资料，以审慎、客观的态度发表专业意见，维护公司及股东权益，为公司的规范发展提供专业建议。

2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为主任委员，召集并主持会议，认真审查董事候选人的资格，充分了解董事候选人教育背景、工作经历等情况，以审慎、客观的态度审议提名独立董事候选人、提名第十二届董事会董事候选人等资料，并发表专业意见，维护公司及股东权益。

（四）参与独立董事专门会议情况

2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司独立董事工作细则》的有关规定，公司召开第十一届董事会独立董事第三次专门会议，本人出席会议，

以审慎、客观的态度行使表决权，认真履行职责，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

三、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过视频、通讯、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司各项经营管理工作情况，并通过定期审阅公司管理快报及证券信息月报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。同时，公司相关人员也在公司召开董事会会议及各专门委员会会议前，准备好会议材料并及时准确传递，为独立董事工作开展提供便利条件，有效配合独立董事的工作。

四、行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权，主要包括：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；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通。在 2024 年年度报告编制期间，本人与公司年审会计师就年报审计重点、审计计划及审计意见进行了充分沟通，切实履行了独立董事在年报审核中的监督职责。

六、保护投资者权益方面所做的工作

（一）参与决策

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。本人在会议前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，在会议上积极发表专业意见，在会议后及时查看相关披露信息，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事职责。

（二）培训学习

2025 年度，本人认真学习与独立董事规范履职相关的法规，积极参加上海证券交易所组织的 2025 年第 1 期上市公司独立董事后续培训，完成课程学习，

加强在上市公司信息披露监管与独立董事规范履职等方面的学习，强化风险防范意识，不断提高自身的履职能力和对公司及投资者权益的保护意识。

（三）其他

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司相关信息披露人员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，遵循“公平、公开、公正”的信息披露原则，及时履行信息披露的义务，确保信息披露的内容及时、准确、完整。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人认真参与董事会各项议案的审议和决策，对公司重大事项予以重点关注、监督和审核，具体情况如下：

（一）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，本人作为独立董事列席2024年年度报告审计沟通会，与公司财务报告年审会计师进行有效沟通。本人对审议定期报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

本人对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，审议《内部控制评价报告》，认为公司2024年度内部控制评价报告真实、全面反映了公司内部控制体系的建立、健全情况，公司内部控制体系建设符合有关要求 and 公司实际，公司内部控制制度在经营过程中得到贯彻落实。

（二）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质及丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构进行财务报表及内部控制审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

（三）提名董事情况

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，对拟提名的独立董事候选人、第十二届董事会董事候选人进行事前资格审查，充分了解独立董事候选人、董事候

选人教育背景、工作经历等情况后，认为独立董事候选人、董事候选人具有较高的公司治理水平和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事、董事的任职条件和履职能力，不存在不得担任上市公司独立董事、董事的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人作为关联委员、关联董事，在第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届董事会第十五次会议审议《关于调整独立董事津贴的议案》时，对该事项回避表决。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员 2024 年绩效薪酬及 2025 年绩效薪酬方案进行了事前审查，认为公司高级管理人员 2024 年度的绩效薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬管理方案及考核标准，高级管理人员 2025 年度绩效考核方案约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，同意将高级管理人员薪酬事项提交董事会审议。

（五）2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核情况

报告期内，本人通过第十一届董事会第十九次会议对 2022 年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核完成情况进行了审议，认为 2022 年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核已达成，符合《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》和《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

八、总体评价和建议

2025 年，本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

独立董事：高峰

2026年4月21日