

## 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年严格按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人高立里，现任公司独立董事，硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司董事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理，上海坚创科技发展基金会理事长。

经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会和列席股东（大）会情况

2025 年公司召开董事会会议 6 次，本人亲自出席了 6 次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年公司召开股东（大）会 4 次，本人亲自列席 4 次股东（大）会。

本人认真参加公司董事会会议和列席股东（大）会，与经营管理层进行沟通，阅读会议资料及相关文件，审议并表决董事会的各项议案，积极参与议案讨论，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。

#### （二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对关于 2025 年度高级管理人员薪酬事项进行了审议。

作为董事会审计委员会委员，按时参加了审计委员会会议 5 次，对年度业绩

预告、定期报告、年度内部控制自我评价报告、年度利润分配预案、延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期、续聘会计师事务所等事项进行了审议。认真听取管理层对公司财务状况和经营情况、内控制度的建立及执行情况的汇报，听取年度审计机构对年度审计计划、总结的报告，对公司财务报表进行审阅，与审计机构沟通审计过程中发现的问题，对审计机构的履职情况进行监督。并对审计委员会的工作进行总结和规划。

作为董事会战略委员会委员，按时参加了战略委员会 1 次，对 2024 年度首席执行官工作报告和 2024 年度董事会工作报告进行了审议。

### （三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人按时出席了 1 次独立董事专门会议，认真审议了延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及授权有效期的议案，同意相关议案并提交公司董事会审议。

### （四）行使独立董事职权情况

未发生独立董事独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东（大）会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权情形。

### （五）沟通情况

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真听取年审会计师对年度审计计划和审计总结的报告，了解审计重点关注领域和审计策略、现场审计团队人员和工作进度情况，跟进重点关注领域的审计进展，沟通跟进审计中发现的问题。听取了管理层对 2024 年经营情况和 2025 年经营计划的汇报，了解公司运营情况，沟通交流行业发展变化情况，以及对公司的影响。

本人通过参加股东（大）会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。参加公司 2024 年度网上业绩说明会，采用网络远程的方式与投资者进行交流，了解投资者关注的事项，并就相关问题和投资者进行沟通。

### （六）现场工作情况

本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，深入参加公司现场工作。参加公司董事会专门委员会、董事会和独立董事专门会议，列席股东（大）会，充分利用参加会议的机会参观了解上海和南京职场，加深对公司日常经营和业务

运行情况的了解。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况和经营成果情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，详细了解公司经营业绩变化情况和原因，获悉公司向特定对象发行股票及控制权拟发生变更等重大事项进展情况，并跟进董事会决议、股东（大）会决议执行情况等，有效履行独立董事职责。

### （七）投资者权益保护工作

2025年度，本人按时出席董事会、各专门委员会及股东（大）会，用专业知识分析研究公司经营管理事项，为公司科学决策提供了建议，切实履行了保护公司及投资者权益的职责。此外，本人积极加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

报告期，对延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期和授权有效期等关联交易事项进行了核查，上述事项是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （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

报告期，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司财务数据、重要事项和其他经营情况。上述报告的审议和披露程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

### （三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计工作，

聘期一年。立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照规章制度发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）其他工作

- 1、没有提议召开董事会的情况发生；
- 2、没有提议召开临时股东会的情况；
- 3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 四、总体评价和建议

2025 年，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：高立里

2026 年 4 月 21 日