

中衡设计集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人张浩作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人亲自出席 4 次会议。

（二）出席董事会情况

履职期间，公司共召开董事会会议 9 次，4 次股东会，本人出席情况如下：

出席董事会情况

应参加 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 亲自参加会议
9	9	0	0	0	0

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
6	6	4	4

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，参加了委员会的日常会议，认真履行职责，对公司定期报告等有关重大财务信息进行了事前审阅认可，并同意提交董事会审议。对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为提名委员会委员，参加了委员会的日常会议，对《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会委员的职责。

3、报告期内，本人对董事会及专门委员会会议议案均投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东会和聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

（五）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会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续关注并参与中小投资者权益保护的工作，通过会议与日常交流的方式向公司进行求证并向公司提出合理建议，维护广大投资者权益。对涉及中小股东利益的事项，本人积极进行核实，并发表独立、客观的意见，审慎行使表决权。同时，本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高自身履职能力。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，报告期内，本人通过电话、微信、会谈、实地考察、参加现场会议等多种形式积极履行独立董事职责，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司管理层及其他相关工作人员全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。在公司年度报告审计期间，认真听取管理层对经营状况和相关事项的汇报，全面深入了解公司整体情况。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司关联交易情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，本人关注了公司2025年度关联交易的情况，对交易的必要性、客观性和定价公允性等方面是否符合法律法规进行了监督，本人认为公司2025年度发生的关联交易审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（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
不适用

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会和上交所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公司内部

控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。

（五）聘任或解聘会计师事务所

本人担任公司独立董事期间，公司未改聘会计师事务所。

（六）聘任或者解聘财务负责人

报告期内，公司未发生聘用、解聘财务负责人的情形。

（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

报告期内，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

公司于2025年6月19日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2025年8月23日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2025年11月27日召开的第五届董事会二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任路江龙为公司执行总经理，聘任丁炯、赵亚萍为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）股权激励计划、员工持股计划情况

报告期内，本人审核了公司股权激励计划及员工持股计划相关议案，包括2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案等相关事项等，认为上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照上海证券交易所的监管要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，对公司董事会决议的重大事项进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了本公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。

2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

中衡设计集团股份有限公司

独立董事：张浩

2026年4月21日