

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告—周志华

各位股东及代表：

大家好！

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）的独立董事，本人本着对全体股东和公司高度负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### 1、个人基本情况

本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所执业律师，上海大学悉尼工商学院及上海对外经贸大学研究生兼职导师，上海市科技金融信息服务平台投融资专家，具有多年的法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、企业（高管）经济犯罪辩护等领域。2016 年获得上市公司独立董事资格。2020 年 9 月起担任本公司独立董事。

##### 2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形，与公司  
及主要股东之间无利益关联，能够独立履行职责。

#### 二、2025 年度履职概况

##### 1、出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	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
董事会	4	1	3	0	0	否

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求，按时出席公司召开的董事会会议及股东会，未发生缺席会议的情形。在会议期间，本人认真审阅会议议案及相关材料，基于自身的专业知识、行业经验及独立判断能力，对各项议案进行了深入、审慎的分析与评估。

在审议各项议案过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，积极参与会议讨论，并就相关事项提出专业、审慎的意见与建议。本人注重发挥独立董事的监督与咨询作用，致力于为董事会科学决策、防范经营风险、完善公司治理提供建设性支持。

报告期内，经本人审慎研究，对公司董事会审议通过的各项议案均投出赞成票，未出现投反对票、弃权票、保留意见或无法发表意见的情形。本人认为，相关议案的审议程序合法合规，内容符合公司及全体股东的整体利益。

## 2、出席股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人列席 1 次。就本人参加的股东会而言，其召集、召开符合法定程序，合法有效；本人从公司和全体股东利益出发，行使独立董事职权，切实维护了中小股东的合法权益。

## 3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人及薪酬与考核委员会成员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

### (1) 薪酬与考核委员会

报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。根据议案相关内容及相关规章制度，结合公司实际经营状况与发展战略，对董事及高级管理人员的年度履职情况与绩效目标完成情况进行了全面、客观的考核评估。基于考核结果，委员会审慎研究并拟定了与之相匹配的薪酬结构及年度绩效奖金分配方案。

## (2) 提名委员会

报告期内，作为董事会提名委员会委员，本人参加了 1 次提名委员会会议，审议了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格的议案》。根据议案相关内容以及相关规章制度，对补选公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。

## 4、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次：

时间	会议届次	审议议案
2025-04-25	第七届第三次	1、 审议关于公司 2024 年度利润分配的议案 2、 审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 3、 审议关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 4、 审议关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 5、 审议关于公司及子公司 2025 年度开展资产池业务的议案 6、 审议关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 7、 审议关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
2025-08-28	第七届第四次	1、 审议关于增加 2025 年度日常关联交易的议案

## 5、行使独立董事职权情况

本人恪尽职守，勤勉尽责，通过参加会议和实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未发生需要独立董事行使特别职权的事项，公司治理规范，运作有序。

## 6、在公司现场工作情况

报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，累计投入现场工作时间 15 个工作日。通过出席公司现场董事会会议及股东会，深入实地考察调研，全面了解公司生产经营、财务状况、对外投资、内部控制等关键环节。

通过电话沟通、座谈交流等多种形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，主动跟踪董事会决议执行情况，密切关注外部环境变化及市场动态对公司的

影响，及时关注公共传媒及网络平台涉及公司的相关报道，实时掌握公司经营管理及重大事项进展动态。通过与人力资源部门专题座谈，深入了解行业薪酬结构以及人才竞争态势，并基于自身专业知识和实践经验，提出具有针对性的意见和建议。

为切实掌握公司全球化战略布局下境外子公司的实际运营状况，报告期内，与境外子公司管理层、核心技术人员、销售人员及一线员工进行深入交流，全面了解子公司所处市场行业前景、业务拓展、生产经营、财务管理及内部控制等方面情况。

## 7、与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益工作

报告期内，本人在董事会各项议案的审议过程中，坚持独立、客观、审慎的原则，认真审核议案内容，并就执行细节提出建设性意见，为提升董事会决策的科学性与客观性、促进公司规范运作发挥了积极作用。同时，特别关注各项议案对股东权益的影响，致力于维护公司及全体股东的根本利益。

通过系统学习相关法律法规及规章制度，我进一步加深了对公司治理结构、中小股东权益保护等法规要点的理解。这不仅增强了保护公司和投资者利益的实务能力，也强化了自觉维护中小股东权益的责任意识。

本人高度重视并积极参与中小投资者权益保护工作，确保投资者能够全面、及时了解公司情况，保障信息获取渠道的畅通，促进公司透明度持续提升。同时，持续关注公司内部控制制度的建设与执行情况，督促公司合法合规经营，切实保障投资者合法权益。

## 8、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项的进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。并积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司董事会会议召开前，公司按照《公司章程》及相关议事规则要求发布会议通知、提供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人的履职提供了充分的支持与配合。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，持续关注公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、资金占用、对外担保、聘任审计机构等事项的审议及决策程序，并对上述事项的信息披露及执行情况进行监督。本人对相关重点事项的合法合规性作出独立、明确的判断，切实监督公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在的重大利益冲突。

在薪酬与考核委员会工作中，本人重点关注公司薪酬考核体系的合理性与有效性。基于对行业薪酬水平及公司经营业绩的深入调研，就公司薪酬与考核管理制度的修订提出建议，确保薪酬结构既具备市场竞争力，又与公司业绩紧密挂钩，有效激励董事及高级管理人员为公司创造更大价值。报告期内，本人严格依据薪酬与考核制度，对公司董事及高级管理人员的绩效完成情况进行系统考核，从财务指标、业务拓展、团队管理等多个维度开展量化评估，保障薪酬及奖金发放的公平、公正、合理。

在提名委员会工作中，重点聚焦公司人才选拔及管理团队建设，推动优化董事及高级管理人员提名流程，确保提名过程科学、严谨、透明。同时，持续关注现有管理团队成员的能力提升与职业发展，为公司的长期稳定发展提供坚实的人才保障。

#### 四、总体评价

2025 年度，本人严格按照法律法规、公司章程和独立董事工作制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益，特别关注中小股东权益保护。

面对复杂多变的外部环境，公司管理层积极应对，采取有效措施稳定经营。虽然短期业绩承压，但公司基本面依然稳健，财务结构健康，技术实力雄厚，具备长期发展潜力。

2026 年，本人将持续深化学习，紧跟监管要求与市场动态，严格依规履职；发挥法学专业优势，为公司经营管理提供建设性意见。深化与董事会、管理层的协同，做好监督把关，助力提升公司治理水平，保障公司稳健发展与股东合法权益。

感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。在今后的工作中，本人将继续严格履行独立董事职责，为公司的发展贡献自己的力量。

#### 五、联系方式

本人姓名：周志华

本人联系方式：[zhouzhihua@yingkelawyer.com](mailto:zhouzhihua@yingkelawyer.com)

上海汉钟精机股份有限公司

独立董事：周志华

2026 年 04 月 24 日