

# 中国高科集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### （张博）

本人张博作为中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度的履职过程中严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，秉承着勤勉尽责的态度，审慎行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。本人积极参加公司股东会、董事会及董事会专门委员会，充分与管理层沟通，详细了解公司的经营和业务发展情况，充分发挥了独立董事监督与咨询的作用，切实维护了上市公司股东，尤其是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，忠实地履行了独立董事的职责。

现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）工作履历、专业背景及任职兼职情况

本人张博，博士学历，现任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，中国人民大学教授。曾任中国高科集团股份有限公司第十届董事会独立董事，三夫户外(002780.SZ)独立董事，中国人民大学讲师、副教授。

##### （二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席了董事会会议，其中 1

次为现场出席、4次以通讯方式参会。本人本着勤勉务实、维护公司和股东权益的原则，对相关议案认真审议，以审慎的态度行使表决权，对会议所审议的各项议案均投了同意票。

#### （二）出席股东会情况

2025年度，公司共召开3次股东会，本人均亲自出席参会。

#### （三）出席董事会专门委员会情况

2025年度公司共召开5次董事会审计委员会，本人作为公司审计委员会主任委员出席了会议，对公司财务报告、续聘会计师事务所等事项的相关材料进行了认真审阅，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会，本人作为公司薪酬与考核委员会委员出席了会议，对于公司董事、高级管理人员的薪酬相关议案进行审慎判断。

2025年度，公司共召开了1次董事会提名委员会，本人作为公司提名委员会委员出席了会议，对公司拟聘任的经理、提名的非独立董事候选人的任职资格进行了认真审核，发挥了提名委员会的专业职能。

#### （四）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司合计召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席参会。2025年度的独立董事专门会议主要围绕着公司本年度的日常关联交易事项展开，本人对于上述关联交易事项的合理性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注。

#### （五）行使独立董事职权情况

本人在召开相关会议前，认真审阅公司各项议案、定期报告及公司报送的各类文件，持续关注公司的经营与财务状况，主动沟通以便为相关议案的审议与决策做充分了解。本人能够基于获取信息对审议事项进行研判，并在历次会议中积极参与讨论并发表意见。

在日常的履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，并运用自身知识为公司的经营发展和规范运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

#### （六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，公司内部审计和内部控制评价工作一直是本人关注的重点。本人定期审阅审计监察部工作报告并积极与内审沟通，了

解并监督公司内部审计机构在公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查、公司内部控制评价等信息。

本人认真听取了年审会计师关于公司年度审计工作安排及预审开展情况的专项汇报、与年审会计师就相关事项进行了沟通与讨论，认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并提出了意见和建议。同时，本人关注审计过程，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### （七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年，本人利用参加董事会及下属委员会、股东会、听取管理层汇报等机会现场工作，合计在公司及其子公司现场工作超过26天，并通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，以便及时了解公司生产经营及规范运作情况，发挥监督和指导的作用。

同时，本人积极与公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员沟通，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，为本人更好地履职提供了必要的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （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

2025年，本人重点关注收入确认与商誉减值等关键审计事项，积极与公司管理层、外部审计师沟通相关信息，以确保公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的真实性与完整性。

#### （二）续聘会计师事务所

本人就公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构事项在第十届董事会第十五次会议上发表了同意的意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，公司续聘会计师事务所事项充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东会审议。

#### （三）关联交易事项

上市公司的关联交易事项是本人作为独立董事履职时所关注的重点事项，对

于公司的关联交易事项，本人均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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》等制度的要求，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出相应的判断，并依照相关程序进行审核。

在第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议中，本人就公司2025年度日常关联交易额度进行了重点关注和谨慎审议，并同意将上述事项提交董事会审议。

#### （四）信息披露的执行情况

本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的要求，真实、准确、完整、及时完成信息披露工作。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，本人切实履行了应尽的忠实义务、勤勉义务和相关职责，本人主动深入公司，了解公司经营和运作情况，对公司决议的重大事项均坚持事先了解、认真审核，并独立、审慎、客观行使表决权，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

2026年度，本人将继续按照相关规定和要求，恪尽职守、审慎履职，强化独立董事的监督作用，依托本人专业能力为公司可持续发展提供更多有建设性的意见和建议。

独立董事：

2026年4月23日