

# 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：

本人自 2025 年 9 月 26 日起担任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人胡贞桃，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2015 年 10 月至 2018 年 1 月，任普华永道咨询（深圳）有限公司税务经理；2018 年 4 月至 2022 年 4 月，任四川蓝光发展股份有限公司税务副总监；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任信永中和（成都）税务师事务所有限公司高级经理；现任中集运载科技有限公司财务管理部高级经理；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

公司于 2025 年 9 月完成董事会的换届选举工作，本人在 2025 年担任公司第四届董

事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会。任职期间，公司共召开董事会 2 次，本人均亲自出席了相关会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况；2025 年度本人任职期间，公司未召开股东会。具体情况如下：

姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
胡贞桃	2	1	1	0	0	否	0

本人作为公司独立董事，按时出席相关会议，在会议召开前认真审阅会议议案及材料，会上与公司管理层进行充分沟通讨论，并结合自身专业领域及经验提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人对任期内公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

## （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会投融资委员会委员。任职期间，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

### 1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2025 年任职期间，本人共召集、召开董事会审计委员会 2 次会议，参与审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、定期报告、聘任财务总监等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与会计师事务所的沟通，督促其按计划进行审计工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 2、提名委员会

本人作为董事会提名委员会委员，公司董事会提名委员会严格根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等要求开展日常工作。2025 年任职期间，本人共参加董事会提名委员会 1 次会议，对选举第四届董事会提名委员会主任委员事项、聘任高级管理人员相关事项进行审议，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，

维护公司及股东特别是中小股东的权益。

### 3、投融资委员会

本人作为董事会投融资委员会委员，公司董事会投融资委员会严格根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会投融资委员会工作细则》等要求开展日常工作。2025 年任职期间，本人共参加董事会投融资委员会 1 次会议，对选举第四届董事会投融资委员会主任委员事项进行审议，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

### 4、独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

#### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人及其他独立董事均未有公开向股东征集股东权利的情况发生；未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构（审计部）、会计师事务所进行沟通，就公司定期报告、财务状况及其他重点关注事项等方面，与会计师事务所进行探讨、交流，维护审计结果的客观公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议及现场工作等方式向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流，真正做到为中小股东发声，切实维护中小股东的合法权益。

#### （六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议等方式到公司现场工作考察，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制的执行情况，累计现场工作时间 5 个工作日。任职期间，本人通过电话、微信、电子邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及董事会办公室相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，并时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。

2025 年度任职期间，公司为保证本人有效行使独立董事职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行现场工作或电话、微信了解相关情况时，能够就本人关注的事项进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助，不存在任何阻碍和干预行为。

### 三、年度履职重点关注事项

#### （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2025年度本人任职期间，公司按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，本人对公司《2025年第三季度报告》的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司《2025年第三季度报告》真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。

#### （二）聘任高级管理人员

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人对高级管理人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，候选人的任职提名及审议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，2025年度本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。

### 四、总体评价和建议

2025 年度任职公司第四届董事会独立董事期间，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，对各项议案及相关事项客观地做出专业判断，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2026 年，本人将继续保持独立、客观、公正的立场履行独立董事职责，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履职能力，积极为董事会决策提供更多建设性意见，促进公司持续稳健发展，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页）

独立董事签字：

---

胡贞桃

2026 年 4 月 25 日