

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(傅 穹)

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于任期届满，本人于 2025 年 12 月 18 日离任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与融资中心主任。2020 年 11 月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

董事会	应参会次数	亲自参会次数	委托次数	缺席次数
	6	6	0	0
股东会	应参会次数	亲自参会次数	委托次数	缺席次数
	4	4	0	0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会和审计委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

专委会名称	出席专委会会议情况			
	应参会次数	亲自参会次数	委托次数	缺席次数
审计委员会	3	3	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

（三）独立董事专门会议

2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席1次，对《关于房屋买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，认真履行对会计师事务所提供审计服务的监督职责，确保审计的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司经营状况。同时，作为独立董事，认真学习相关法律法规，不断加深对相关法律法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会

专门委员会会议以及项目考察等形式，了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）应当披露的关联交易

2025 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，上述议案已在公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议并发表审核意见。

公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）聘任会计师事务所

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议、2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

（四）董事薪酬方案情况

报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》，公司拟定的第四届董事的薪酬方案符合

公司实际情况，同意相关议案。

四、其他工作情况

- （一）本人无提议召开董事会的情况；
- （二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、总体评价和建议

2025 年度，本人在任期内始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，保证公司规范运作，维护公司和中小股东合法权益。在此，也感谢各位公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持。

因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。希望在新一届董事会的领导下，公司未来持续规范运作、健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）

独立董事（签名）： _____

傅 穹

2026 年 4 月 23 日