

北京三维天地科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第三届董事会独立董事，现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人李耀刚，男，中国国籍，1962 年出生，重庆建筑大学硕士研究生学历。2000 年 10 月至 2008 年 12 月，任建设综合勘察研究设计院副院长；2009 年 1 月至 2023 年 8 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，退休；2021 年 11 月至今，任北京市东城区人大代表；2025 年 9 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

| 姓名 | 2025 年参加董事会次数 | 现场出席董事会的次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
|----|---------------|------------|--------------|-----------|-------|------------------|---------|
|----|---------------|------------|--------------|-----------|-------|------------------|---------|

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--------|---|---|
| | | | | | 次 数 | | |
| 李耀刚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2025 年度，本人现场出席 1 次股东会，参加 3 次董事会，认真履行独立董事职责。本人认为公司董事会和股东会会议的召集、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。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2025 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2025 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、在薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、在战略委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会战略委员会委员期间，公司未召开战略委员会会议。

3、在提名委员会中的履职情况

2025 年度，本人任职公司董事会提名委员会委员期间，公司未召开提名委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人任职独立董事期间，本人对提交董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，并就审议事项客观、公正地发表意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东会、董事会，提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）现场工作情况

报告期内，本人任职独立董事期间，本人通过电话沟通、现场交流、线上会议及媒体信息发布等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、生产经营中的重要事项，了解公司重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，与公司

其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营动态，勤勉认真地履行独立董事的责任和义务。

报告期内，本人任职独立董事期间，在公司现场工作时间为5天，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》的规定。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职期间定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。投资者可以通过 dudong@sunwayworld.com 与我取得联系。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人任职独立董事期间，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的独立工作提供了便利条件。

（八）其他履职情况

本人任职期间积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）聘任高级管理人员

公司于2025年9月15日召开第三届董事会第一次会议，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第三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》，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

独立董事：李耀刚

二〇二六年四月二十四日