

# 上海天承科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，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。现将2025年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人情况

本人蒋薇薇，1981年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2018年7月，任苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任；2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）会议出席情况

### 1、出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次，股东会4次。报告期内，本人亲自出席10次董事会和4次股东会。本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况						参加股东会情况	
应出席次数	亲自出席次数		委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应出席次数	实际出席次数
	通讯方式出席次数	现场出席次数					
10	10	0	0	0	否	4	4

作为公司独立董事，本人严格依照法律法规及《公司章程》独立、审慎履行职责，按时出席董事会。报告期内，本人认真审议各项议案，充分了解公司经营情况，独立发表意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。

### 2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，作为公司审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人的出席会议情况：

会议类型	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
薪酬与考核委员会	3	3	0	0
提名委员会	1	1	0	0
审计委员会	5	5	0	0

### 3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了2025年第一次独立董事专门会议，并对《关于确认2024年度日常关联交易的议案》进行了事前审查。

经对关联交易事项的商业实质与定价公允性进行审慎核查，本人认为该等关联交易符合公司实际经营需要，定价公允合理，未损害公司及广大中小投资者的

合法权益。本人对该议案投出赞成票，并同意将该事项提请公司董事会进一步审议。

#### （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司内审部门的内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时积极与公司聘请的外部审计机构保持沟通，对年度报告审计工作进展情况进行监督，在审计计划阶段及审计完成阶段，就审计计划、审计重点、审计过程中发现的重大事项等进行了充分交流。

#### （三）与中小股东的沟通交流情况

2025年履职期间，本人严格按照法律法规履行职责，对提交董事会、股东会的所有议案均认真审阅资料、核实相关信息，凭借自身专业知识和从业经验作出独立、公正的判断。出席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，确保中小股东的合法表决权利得到有效保障。同时，本人持续关注公司日常投资者交流及信息披露工作，督导公司在合规范围内及时、准确、完整地披露信息，有效回应投资者的合理关切，切实维护中小股东的知情权和合法权益。

#### （四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

自就任公司独立董事以来，本人积极参与董事会相关工作，及时了解公司生产经营、财务管理及战略发展等情况。公司管理层与董事会办公室高度重视独立董事履职工作，主动沟通、积极配合，及时提供相关信息资料，为本人独立、审慎、高效履职提供了有力保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生收购与被收购情况。

#### （四）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

报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为上述报告的编制程序符合中国会计准则的要求，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。本人签署了定期报告的书面确认意见。同时，公司持续根据监管要求和自身发展需要，加强内部控制体系建设，不断完善内部控制制度，提升内控执行有效性，合理防范各类经营风险，保障公司及股东的合法权益。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，公司续聘会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未改聘或解聘财务负责人。

#### （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更或重大会计差错更正。

#### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

#### （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、2025年4月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议了《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，本人认

为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。

2、2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司上述审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定。

报告期内，除上述内容外，公司不存在其他制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司第二届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地做出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司2025年度各项科学决策提供了专业支持和独立判断，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

2026年，本人将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎勤勉地履行独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，并结合公司实际需求，为公司的长远发展建言献策，推动公司健康持续发展。

最后，对公司管理层及相关工作人员在本人2025年度独立董事工作中给予的支持与配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 蒋薇薇

蒋薇薇

2026年4月23日