

2025年度独立董事述职报告

作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

本人于2025年3月28日公司召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届改选后正式离任，不再担任公司独立董事以及下设的各专门委员会委员职务，现将本人2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人梁黔义，1970年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，总会计师（CFO），高级会计师。现任职于广东交通职业技术学院，兼任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开6次股东会，本人应列席2次股东会，实际列席2次股东会。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	本年亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数
梁黔义	3	3	0	0

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

(三) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	1	1	2	2

1、本人作为审计委员会主任委员，主持了委员会日常会议，审阅公司内审部门提交的内审报告和审计工作计划，关注内审工作的开展情况；与年审会计师沟通、关注审计计划及审计进度，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会2025年第一次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划事项及关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

(四) 行使独立董事职权的情况

本人在报告期内未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

(五) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，并就关注问题询问相关人员。

(六) 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，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。

(七) 现场工作的时间、内容等情况

报告期内，利用参加会议或其他时间前往公司了解情况，本人在报告期内关注公司运营，重点是公司业绩、内审工作的开展情况、审计情况等，及时了解公司生产经营动态。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）股权激励相关事项

公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求。

（二）提名董事情况

2025年任职期间，公司进行了董事会换届选举。本人认真审阅了董事、独立董事候选人的相关材料，认为候选人具备相应的任职条件、专业能力和职业素质，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，同意将候选人提交董事会进行审议。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。同时，本人的工作也得到了公司及公司董事会、管理层及相关工作人员的配合与支持。

以上是本人在2025年度履行职责的情况汇报，公司于2025年第二次临时股东大会选举产生了新一届独立董事，本人已不再担任独立董事职务。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在2026年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者！

独立董事：梁黔义

2026年4月26日