

世纪恒通科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (邓鹏)

各位股东及股东代表：

作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）本人工作履历、专业背景及兼职情况

本人邓鹏，1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕士，湖南省司法厅律师行业领军人才、2019 年被评为“湖南省优秀律师”。1999 年至 2003 年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006 年至 2007 年，任湖南天地人律师事务所专职律师；2007 年至 2009 年，任湖南湘和律师事务所专职律师；2009 年至 2014 年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014 年至 2016 年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016 年至 2021 年，任湖南湘达律师事务所主任；2021 年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任；2020 年 7 月至今，

任湖南华民控股集团股份有限公司独立董事。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能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、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度工作情况

（一）出席董事会及股东会情况

1、2025年，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席了董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。2025年，公司共召开了2次股东会，本人均亲自出席了前述股东会会议。

2、2025年，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，掌握公司经营动态信息，为董事会的重要决策做了充分准备，认真审阅会议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和全体股东的利益。

3、本人认为，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、2025年，本人具体出席董事会、股东会的情况如下：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	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
9	3	6	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。本人担任提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

2025年，战略委员会共召开会议1次，本人作为公司战略委员会召集人，按照规定及时出席了前述会议，对关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计事项进行了审议，切实履行了战略委员会召集人的职责。

2025年，审计委员会共召开5次会议，本人按照规定出席了前述审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，并就公司定期报告、续聘会计师事务所、计提减值、募集资金使用和管理情况、内部控制自我评价报告、内部审计部门工作计划及定期工作汇报等事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025年，薪酬与考核委员会、提名委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年，公司第四届董事会独立董事专门会议共召开5次会议，本人均亲自按时参与了相关独立董事专门会议，就利润分配、关联担保、小额快速融资、募集资金投资项目调整、对外投资等事项进行了研究讨论和审议表决，切实履行了独立董事的职责。经审慎了解相关事项情况，本人对前述独立董事专门会议审议事项均予以同意，不存在事先否决的情形。

（四）与内控审计部及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极与公司内控审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内控审计部的工作汇报，包括内控审计部年度工作总结、各季度内控审计部工作汇报等，及时了解公司内控审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设，提高风险防范意识和内控管理水平。

2025年，本人积极与公司证券投资部、财务管理部、会计师事务所保持充分的沟通联络，促进公司就年度报告审计计划、重点关注事项等相关问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及中小股东沟通交流情况

2025年，本人时刻关注公司相关动态以及外部环境、市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营情况。本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，了解投资者的想法和关注事项，审慎行使独立董事的职权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，本人通过参加董事会及专门委员会等会议、查阅公司档案资料、与公司管理层及相关工作人员进行会谈交流等方式，多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营、财务状况、信息披露事务、内部控制制度的建设和运作，以及董事会决议的执行情况等，结合自身专业知识及经验，为公司的规范运作和经营决策建言献策，积极有效地履行了独立董事的职责。本人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时间的要求，2025年度累计现场工作时间已达到15个工作日。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，认真听取独立董事的意见，为独立董事履职提供了充分的保障。

（六）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、加强自身学习，提高履职能力

2025年，本人继续密切关注和深入学习相关法律法规、规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，加深对独董职责定位和履职要求的认识和理解，进一步提升自身履职能力，更好地为公司科学决策和风险防范建言献策。

2、积极关注公司信息披露工作

2025年，本人继续密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《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》《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，以及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。

三、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2025年，公司发生的关联交易属于正常商业交易行为，符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。

（二）募集资金存放与使用情况

2025年，本人认真审阅了募集资金的存放和使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）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

2025年，本人对公司2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告进行了认真审核，重点关注了报告中的财务信息、重要事项，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为年度审计机构，本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为中汇事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘中汇事务所为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

四、其他事项说明

2025 年，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未公开向股东征集股东权利；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

五、总体评价和建议

2025 年，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，秉承独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，运用自身专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对公司各项议案及其他事项进行认真审查和讨论表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续按照相关规定和要求，履行独立董事的职责并不断提升履职能力，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：邓鹏

2026 年 4 月 28 日