

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

## 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张本照）

2025 年度，本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，重点发挥好两方面的作用：一方面，作为董事会成员，对上市公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，积极在董事会中发挥参与决策的作用；另一方面，凭借专业知识和经验，积极为公司重大事项提供独立、客观的判断和建议，助力提升董事会决策的科学性和合理性。

过去一年，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》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，始终恪守忠实、勤勉、尽责的职业准则，充分发挥专业独立优势，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2025 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人履历如下：张本照，1963 年 6 月出生，管理学博士，合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长、欧洲大学商学院 DBA（工商管理博士）指导教师、安徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、国家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员。主持国家级、省部级及地方政府和企业委托科研项目五十余项，在国内外学术期刊上公开发表论文一百余篇，出版著作六部，获安徽省社会科学优秀成果二等奖三项，现同时担任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，2023 年 1 月至今担任公司独立董事。本人严格遵守独立董事任职规定，担任境内上市公司独立董事未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

## （二）独立性情况说明

报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《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》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。

截止目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、年度履职情况

报告期内，本人投入充足时间与精力，严格遵循相关法律法规及公司制度勤勉履职，积极参与上市公司独立董事各项事务，具体包括审议董事会、股东会、董事调研、战略专题闭门会，以及参加监管部门组织的会议与培训等。履职期间，本人未缺席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。秉持勤勉尽责的态度，本人基于独立判断为公司科学决策提供支持，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案讨论并提出合理建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会，应出席董事会6次，本人均按规定全部现场出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本年度公司共召开股东会4次，本人应出席股东会4次，本人均按照规定全部出席股东会4次。

本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对2025年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025年度任期内本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数		6		股东会召开次数	4
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出席会议	亲自出席次数	
6	0	0	否	4	

## （二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人应参加的公司董事会专门委员会共召开 10 次会议，包括 2 次战略委员会会议，6 次审计委员会会议，2 次环境、社会及治理(ESG)委员会会议。

战略委员会		审计委员会		环境、社会及治理（ESG）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
2	2	6	6	2	2

### 1、战略委员会履职情况

作为公司第六届董事会战略委员会委员，报告期内，本人深度参与公司战略规划决策，认真履行委员职责，深入研究市场趋势与行业动态，对公司 2025 年度向特定对象发行股票事项决策进行认真研究并提出建议。针对公司如何应对开源大模型带来的商业化挑战、AI 产业生态战略推进、向特定对象发行股票等事项进行了探讨和决策，建议在公司聚焦核心业务的同时，适度多元化布局，关注新兴领域机会，布局公司未来发展，增强公司核心竞争力，积极回报投资者。

### 2、审计委员会履职情况

作为公司第六届董事会审计委员会的召集人，本人严格遵循相关法律法规及公司章程规定，秉持勤勉尽责、独立客观的原则开展工作。报告期内，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，认真审阅了公司 2024 年度财务决算报告、2025 年各季度报告及半年度报告等，对报告中的财务状况、经营成果进行深入分析，确保财务信息真实、准确、完整。重视关联交易情况，审阅关联交易核查报告及 2025 年度日常关联交易预计情况，督促公司规范关联交易行为。重视内部控制，对公司内部控制的有效性进行评估，针对发现的问题及时提出改进建议，推动公司完善内部控制体系，对 2025 年各季度审计与监察部审计项目工作情况进行汇报，重视关注各项内部审计报告，包括 2024 年审计工作总结及 2025 年工作计划、各季度审计项目工作情况，保障公司运营合规有序。审议续聘 2025 年度审计机构，确保选聘具备专业能力和独立性的审计机构，为公司提供

高质量的审计服务,同时针对公司向特定对象发行股票事项进行论证分析并对议案进行修订和发布。

报告期内,公司根据相关法律法规要求取消监事会,原监事会的相关监督职能将由董事会审计委员会承接,确保公司治理机制继续有效运行。审计委员会将充分发挥其专业优势,切实做好监督工作,保障公司规范运营和治理水平持续提升。

### 3、环境、社会及治理(ESG)委员会履职情况

作为公司第六届董事会 ESG 委员会委员,报告期内,本人积极参与公司 ESG 战略规划与实践监督的全流程工作,审阅公司 2024 年度 ESG 报告暨社会责任报告和 2025 年半年度环境与社会责任感情况,重点关注环境、员工权益保障、社会责任履行等方面的指标披露和实践成效。同时,积极参与公司 ESG 战略的研讨与制定并提出实践性建议,推动 ESG 战略与业务运营的深度融合;持续关注 ESG 领域的政策法规,为公司提供政策解读与合规指引;对公司总体 ESG 绩效进行了全面、客观的评估并提出改进建议,提升公司整体 ESG 意识与政策响应能力,助力提升公司 ESG 评级,塑造良好的企业社会责任形象,推动经济、环境与社会的协同可持续发展。

#### (三) 发表意见情况

报告期内,就提交董事会审议的议案认真审议,秉持独立、公正原则严谨行使表决权。就关联交易等重大事项发表独立意见,履行监督职责。具体情况如下:

时间	事项
2025年4月9日	公司2024年度日常关联交易发生情况及公司2025年度日常关联交易预计情况
2025年8月10日	公司与特定对象签订附条件生效的《股票认购协议》暨本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的相关事项

### 三、2025 年度履职重点关注事项及履职情况

2025 年度,本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,忠实勤勉履职。秉持公开透明原则,审议公司各项议案,就关键问题与各方充分沟通,发挥自身专业优势,保持独立、客观、审慎的态度行使表决权,切实维护公司与广大投资者的合法权益。在报告期内,重点关注公司关联交易、发行票据、对外担保及对外投资等重大事项,具体情况如下:

#### (一) 关联交易相关事项

2025 年度，公司严格遵循相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了决策和披露。召开董事会审议关联交易相关议案之前，公司向本人提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，本人认真审阅和审议了所提供的议案和资料，并发表了事前意见。会议认为，相关交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。公司 2024 年度大部分预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对 2025 年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要，拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。

## （二）对外担保和投资情况

2025 年度，本人严格依据相关法律法规以及《公司章程》的具体规定，始终秉持独立、客观的立场，对提交公司董事会审议的所有担保和对外投资事项进行了严格审查。经深入分析与评估，公司为子公司及联营企业、融资租赁业务所提供的担保额度预计，均在公司能够有效管控的风险范围之内，担保行为是基于公司正常经营发展的合理需求而做出的，从目前实际情况来看，尚未出现任何迹象表明公司可能会因被担保方债务违约而需承担担保责任，公司在对外担保审批决策过程中，以及内部控制程序的执行方面，均得到了切实有效的落实。

## （三）聘任会计师事务所情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司下一年度财务审计机构和内控审计机构。

## （四）选举董事情况

公司于 2025 年 12 月 24 日审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举产生了独立董事和非独立董事，选举和聘任的程序合法合规，公司董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中

小股东利益的情形。

#### **（五）董事、高级管理人员薪酬情况**

2025 年度，根据公司的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公司董事会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，按照相关经营业绩考核结果和有关激励考核制度确定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于促使公司发展及公司经营目标的实现，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（六）员工持股计划相关事项**

2025 年度，董事会审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。公司结合实际情况实施员工持股计划，能更为有效地激发公司管理人员以及核心技术业务人员的工作热情与积极性，进一步完善公司治理体系，建立长期有效的激励约束机制，增强员工凝聚力和公司核心竞争力。从合规性角度审视，本次员工持股计划严格遵循相关法律、法规以及规范性文件的要求，整个审议程序依法依规进行，不存在任何损害公司及股东利益的情况，特别是切实保障了中小股东的合法权益，未对其造成任何不利影响。

### **四、现场工作及保护投资者合法权益方面所做的其他工作**

#### **（一）现场办公情况**

2025 年度，作为公司独立董事认真履行独立董事职责，本人现场工作时间不少于 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话、微信和邮件等联系方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，深入了解公司日常经营、投资活动、内部控制、财务状况、关联交易、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解可能产生的经营风险，对公司经营管理和风险防控提出建议。通过开展不定期实地走访调查，深入探究公司经营现状，细致核查董事会决议执行进度，严格审查财务管理细节，熟悉公司产品研发的最新进展、业务发展的战略布局、市场开拓的实际成效，提出了一系列具有针对性和建设性的意见与建议。

#### **（二）调研公司重大活动**

2025 年度，本人于 1 月 25 日参加科大讯飞年度总结计划大会暨颁奖典礼，听取董事长、总裁所作的年度重大事项报告，进一步了解公司年度经营成果、技术进步、战略落地、团队建设及未来发展战略等情况；4 月 22 日，参加公司组织的年度业绩说明会，关注投资者关心问题，以及公司董事长、管理层与投资者实时交流的情况；2025 年 11 月 6 日，参加公司组织的讯飞星火大模型升级发布会、第八届世界声博会暨 2025 科大讯飞全球 1024 开发者节，关注讯飞星火 X1.5 底座能力的再次升级情况及其在教育、医疗等领域升级行业大模型及 AI+麦克风阵列、AI+扬声器阵列等软硬件一体的解决方案和产品。报告期内，本人还通过多种渠道主动了解人工智能行业竞争动态和公司经营信息，并与公司管理层进行座谈交流，提出相应的意见建议，为在行业变革、市场波动、竞争加剧的环境下，更好地发挥独立董事作用，提供履职保障和决策依据。

### **（三）对公司治理结构及经营管理的调查**

在报告期内，本人始终将公司的稳健运营与合规发展作为核心关注点。针对公司日常运营关键环节，保持高度关注。主动深入了解公司日常经营决策情况，积极与经营层及相关人员展开全面交流，听取工作汇报，获取做出决策所需的各类情况和资料。同时，对公司经营管理、财务管理以及内部控制等制度的实际运行效能，进行严谨审视。注重信息收集与重大事项跟踪。重视公司公开披露的信息，密切关注公众媒体对公司的重大报道，充分认识到重大事件、政策变化可能给公司经营带来的深远影响。在参与公司相关会议时，认真倾听汇报，主动向公司管理层询问情况并深入沟通，及时掌握公司各重大事项的进展情况，积极为公司经营管理建言献策。公司管理层每次都能给予及时、详尽的答复与说明，为本人进一步履行职责提供更具针对性的建议创造了良好条件。

#### **1、监督公司治理和董事会运作**

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，积极参与公司治理工作。按时出席董事会、股东会和各专门委员会会议，对各项议案进行专业、独立的审核。在监督工作中，重点关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度。行使表决权时客观公正，针对需发表意见的事项，出具详实独立意见，保障董事会决策的科学性与公正性。为保持对公司运营环境的敏锐洞察，本人通过董事会提供的监管新规、履职提示及资本市场分析资料，及时掌握公司内外部信息。同时，持续关注行业动态，收集并整合信息，结合自身专业知识，为公司战略规划和投资决策提供参考建议。

## **2、持续关注公司信息披露工作**

2025 年度，本人始终将公司信息披露工作视为重要职责积极履行，确保公司信息披露的合规性、透明度和准确性，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求以及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的有关规定，对公司信息披露情况进行细致的监督和审查，积极履行独立董事的职责，密切关注公司内部信息披露制度的执行情况和公司对外发布的财务报告、重大事项等各类信息，确保公司能够遵守所有相关法规，为股东和投资者提供高质量的信息。

## **3、保持独立专业审视年报编制**

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终秉承独立、专业的原则审视公司年报编制工作，与公司经营管理层以及年审注册会计师进行深入沟通与交流，全面了解公司财务状况和业务运营情况，确保定期报告的准确性和规范性。认真听取公司审计部门的工作安排，了解审计工作的进展和重点关注的事项，并且对年审会计师事务所提出的审计计划提出专业的见解和建议，协助审计团队更好地了解公司的财务和业务状况，从而制定出更为合理和有效的审计方案，确保审计过程的透明性和公正性。在 2025 年度报告编制和披露过程中，对关于企业经营情况和财务决算的报告以及相关财务报表和材料仔细审阅，深入理解公司的经营成果和财务状况，充分发挥独立董事对公司内部和外部审计机构审计工作中的监督作用，确保年报准确、全面地反映公司情况。

### **（四）积极提升知识储备，不断提高履职能力**

2025 年度，本人始终保持积极进取的学习态度，踊跃参与由证监会、交易所以及公司组织的各类培训活动，系统地研习了证券领域的相关法律法规、监管规则，以及公司内部各项规章制度，认识得以进一步深化，专业能力也得到持续提升，为更好地维护投资者利益筑牢了坚实的知识基础。在学习过程中，本人重点聚焦独立董事履职规范，全面掌握上市公司规范运作的要点、公司治理的关键要素，以及独立董事在财务监督和决策方面所承担的重要职能等内容。在实际履职过程中，本人始终忠实、独立地履行独立董事应尽的义务，高度重视投资者关系管理工作。在公司董事会和股东会的各类决策会议中，本人充分发挥专业优势，凭借丰富的知识和经验，切实维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。同时，积极为公司的科学发展出谋划策，将专业知识与公司实际情况紧密结合，为公

司稳健前行和股东权益的有效保护贡献自己的力量。

#### **（五）为公司健康发展提出建议**

作为公司独立董事，本人始终怀揣高度的责任感和使命感，忠实且独立地履行职责。每次出席公司董事会和股东会，本人都会运用专业知识，从多角度对各项议案进行审议。重视投资者关系管理，与投资者保持沟通顺畅，针对关乎投资者利益的决策更是严格把关。结合对市场趋势和行业动态的洞察，为公司的科学发展提供客观、可行的建议，切实保障股东权益，推动公司稳健前行。

#### **五、公司为独立董事履职提供的便利条件**

公司对独立董事给予了高度重视与履职支持，在《独立董事工作制度》中，公司明确指出应为独立董事履职提供必要条件与人员支持。报告期内，本人在履行独立董事职责时，深切感受到公司全方位的积极配合。公司特别指定董事会办公室作为专门支持部门协助本人开展各项工作，通过现场交流、电话、邮件、微信等方式保持密切高效沟通，保障本人与其他董事、高级管理人员及相关人员之间信息传递及时准确。本人对审议材料提出补充意见时，公司均能迅速回应并提供详实有效的信息，为本人深入了解公司运营状况、把握决策要点提供了极大便利，切实保障本人顺利履行独立董事职责。

#### **六、其他事项**

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **七、联系方式**

E-mail: ahzbz@hfut.edu.cn

独立董事：张本照

二〇二六年四月二十九日