

北京中科金财科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

(王蔚)

各位股东及股东代表：

作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历及专业背景

王蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。法国艾克斯马赛大学法学博士，中国法学会宪法学会理事、世界宪法学会中国理事（2022-2026）兼任福州市委法律顾问。现任中国政法大学涉外法治研究院副院长、教授、博士生导师，兼任公司独立董事。2025 年 7 月 28 日起兼任公司独立董事。

2、不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况

报告期内，在本人任职期间，公司召开了7次董事会、2次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。

本人认为，2025年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间，公司共计召开4次薪酬与考核委员会会议、未召开提名委员会、战略委员会，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。

在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、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部门与外部审计机构就年度报告的审计进行了积极沟通。听取会计师事务所提交的年度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。

四、与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取投资者意见，同时，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价。

五、现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求累计现场工作时间达到5个工作日，充分利用参加董事会及各委员会、列席股东会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，充分

了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、2025年限制性股票激励计划

审议公司2025年限制性股票激励计划，认为：（1）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。（2）公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；本激励计划激励对象为公司的核心技术及业务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（3）公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。（4）公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。（5）公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团

队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次激励计划。

2、2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售事项

审议公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售，认为：（1）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。（2）本次解除限售的5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。综上，公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的5名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为1,237,656股。

3、定期报告

在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均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。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

七、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，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，促进公司的发展和规范运作，促进了公司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专

业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：王蔚

2026年4月27日