

浙江天振科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人就 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景

本人韦军，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任盐城工业职业技术学院教师，现任盐城工学院高分子与复合材料系教师、教授、盐城圣康新材料科技有限公司执行董事兼总经理、吉林瑞隆新材料科技有限公司总经理，自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

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单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在影响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形，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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会和 8 次董事会，本人具体出席情况如下：

独立董事	应出席董	实际出席	委托出席	缺席董事	是否连续	出席股东
------	------	------	------	------	------	------

	事会次数	董事会次数（现场/通讯）	董事会次数	会次数	两次未亲自参加董事会会议	会次数
韦军	8	8	0	0	否	2

本人在会前认真审阅董事会审议的各项议案及资料，详细了解公司生产经营和规范运作情况，为董事会决策做好准备。在会议审议过程中，本人与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身专业知识和实践经验，独立、审慎地做出判断并行使表决权。

本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对 2025 年董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地发挥独立董事作用。

2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会，本人作为公司战略委员会的委员，按照规定参加会议，未发生无故缺席的情形，对 2025 年公司美国募投项目投资、发展规划等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会。本人作为公司审计委员会的委员，按照规定参加会议，未发生无故缺席的情形，对定期报告、续聘会计师事务所、内部审计报告、内部审计计划等事项进行了审议，积极了解公司内控体系建设和审计部工作情况，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集并主持会议，未发生无故缺席的情形，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人未发生无故缺席的情形。本人对公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目、2026 年关联交易预计事项进行了审议，重点关注了变更募投项目及建设新项目的原因为、可行性和必要性，以及关联交易的必要性和合理性，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。

2025 年，在审计会计师进场审计前，本人积极与会计师事务所保持沟通，听取其关于审计人员独立性、审计计划、年度审计重点、风险关注点等事项的报告，并对财务报告的编制工作及年度审计工作进展保持高度关注，确保审计结果客观、公正。

（四）公司配合工作及现场工作情况

2025 年任职期间，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应并支持独立董事履职的相关需求，及时汇报公司经营情况。此外，公司持续关注并组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为本人全面履职提供了切实支持。

2025 年度，本人现场工作时间为 15 日，本人密切关注公司经营环境的变化，对公司生产经营、信息披露管理、内部控制建设以及董事会决议执行情况等事项进行了现场的检查。报告期内，本人重点关注公司审计部的建设情况、公司业务恢复情况以及产品开发情况、并与公司管理层及相关业务部门进行了交流；同时，考察国内、外生产情况，了解美国募投项目建设进展。

同时，本人与公司技术团队就新产品的情况进行了深入交流，并就技术方案完善提出建议，为公司的技术发展提供参考。

（五）投资者保护及中小投资者交流情况

本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持独立性，积极监督公司经营管理活动，及时了解公司可能存在的经营风险；在履职

过程中始终坚持、独立、客观、审慎原则，勤勉尽责地履行各项职责，关注公司治理机构的建立和完善情况，监督董事会决议及股东会决议的执行情况，切实保护投资者合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及时、准确、完整、真实地完成信息披露工作。

在与中小股东沟通方面，本人在年度股东会及本年度历次临时股东会期间，积极与中小股东进行沟通交流。

自担任独立董事以来，本人始终注重学习新的法律法规和各项规章制度，不断提高履职能力，持续关注公司的生产经营状况、内部控制和规范运作情况以及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

（六）独立董事履职重点关注事项

1、募集资金存放与使用情况

2025年，公司存在超过董事会授权期限后未及时履行审批程序或赎回理财产品的情形，涉及最高金额为人民币6亿元。该行为属于程序性瑕疵。经公司核查，公司募集资金处于安全状态，超期使用闲置募集资金进行现金管理的行为未对公司募集资金投资计划、主营业务发展以及公司和股东整体利益造成重大不利影响。

除上述情形外，公司募集资金的存放和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的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司使用超募资金补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、应披露的关联交易

公司已于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过 2025 年度日常关联交易预计事项，2025 年度公司关联交易实际发生额未超过预计额度；公司于 2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

除上述事项外，2025 年公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均依法回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，是公司正常生产经营所必需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、控股股东及其他关联方资金占用情况

公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关风险。

4、披露定期报告、内部控制评价报告情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告相关的审议和表决程序合法合规。

5、聘任会计师事务所情况

2025 年，公司未更换会计师事务所。本人对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力和审计工作质量进行了综合评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘其担任公司审计机构有利于保持公司审计工作的连续性。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作。

6、聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

2025 年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

7、聘任公司高级管理人员情况

2025 年度，根据公司经营发展需要，公司聘任副总经理 1 名。本人以及公司董事会提名委员会、董事会对相关人员的简历等材料进行了审核，认为其具备担任公司的高级管理人员的资格和能力。本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意聘任汤文进先生为公司副总经理。

8、董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年，非独立董事按照其在公司所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会、股东会所发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销；公司高级管理人员按规定领取职务薪酬。

上述董事及高级管理人员薪酬分别经公司 2024 年年度股东会和第二届董事会第十八次会议审议通过。公司制定的董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

9、公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

2025 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

10、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

2025 年度，公司不存在被收购的情形。

11、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2025 年度，公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

12、股权激励

2025 年度，公司未实施股权激励。

（七）其他事项

- 1、2025 年度，本人未提议召开董事会、临时股东会；
- 2、2025 年度，本人未独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

三、总体评价

2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审阅各项议案及相关资料，充分发挥自身专业优势，对公司重大事项进行独立、客观、审慎判断，并依法发表意见、行使表决权。

报告期内，本人持续关注公司经营发展、规范运作、信息披露、内部控制及投资者保护等工作，与公司董事会、经营管理层保持良好沟通，及时了解公司经营情况和重大事项进展，切实履行了独立董事应尽的职责，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，坚持独立、审慎、客观的履职原则，不断提升履职能力和专业水平，进一步加强与公司董事会、管理层及相关部门的沟通协作，持续关注公司治理、规范运作及风险防控情况，充分发挥独立董事作用，为公司高质量发展和董事会科学决策提供支持，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：_____

韦军

2026 年 4 月 27 日