

深圳市欣天科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(独立董事-梁晓)

各位股东及股东代表：

2025 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会的换届选举。本人为公司第四届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 14 日。

在 2025 年度任职独立董事期间,本人严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。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

本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（University of Central Florida）公派担任研究科学家（Research Scientist）。2005 年 5 月至 2008 年 10 月期间在石家庄永生华清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至 2025 年 4 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席股东会的情况

本人任职期间内，公司召开了 1 次股东会，本人列席股东会会议的情况如下：

姓名	应列席次数	亲自列席次数	委托列席次数	缺席次数	是否连续两次未列席

梁晓	1	1	0	0	否
----	---	---	---	---	---

2、出席董事会会议情况

本人任职期间内，公司共召开了 1 次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
梁晓	1	1	0	0	0	否

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司薪酬和考核委员会主任委员，提名委员会委员严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度任职期间，在本人担任第四届董事会独立董事任职期内，公司共召开 3 次薪酬和考核委员会、2 次提名委员会、1 次独立董事专门会议；本人按照规定参加了薪酬和考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议的历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董事会换届选举、董高薪酬/津贴方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。

4、行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在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、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

5、与中小股东的沟通交流及现场工作情况

在 2025 年度任职期内，本人积极参加股东会，与中小股东进行沟通交流；通过定期了解公司股东在互动易、投资者热线上提出的意见及诉求，及时掌握股东关注事项。为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行独立董事职责。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行沟通，审阅内部审计工作报告，定期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。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》及《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，完成了董事会的换届工作。

上述事项的审议流程及信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定切实履行职责、参与董事会决策、审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事职能，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上是本人在 2025 年度履职情况的主要内容。本人对公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持表示衷心的感谢！

（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
之签署页）

独立董事：_____

梁 晓

2026 年 3 月 27 日