

# 南京华脉科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（赵兴群）

作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2025 年度工作履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人赵兴群，中国国籍，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任、光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任。现任中国生物医学工程学会会员、南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。本人曾担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员。2025年6月27日，本人因个人原因辞去公司独立董事职务。

### 二、关于独立性的说明

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

### 三、2025年度工作情况

#### （一）出席会议情况

##### 1、出席股东会的情况

2025年本人任职期间，公司召开4次股东会，本人应出席2次，亲自出席2次。

##### 2、出席董事会会议情况

2025年本人任职期间应参加董事会4次，亲自出席4次，其中现场出席2次，

以通讯方式参加2次。

### 3、出席董事会专业委员会情况

2025年本人任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次，董事会提名委员会会议1次，战略委员会会议2次，本人均亲自出席积极参加会议，履行相关职责。

### 4、出席独立董事专门会议情况

2025年本人任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，涉及根据经营需要预计与关联方日常交易额度，认为属于正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断；发表意见时严守独立性；列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

#### （三）现场工作及配合情况

报告期内，本人除参加董事会现场会议和股东会外，密切关注定向增发变更公司实控人事项。通过会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况、募集资金投资项目进展情况等重要事项，关注公司资本运作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。管理层及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，广泛征求意见，对独立董事提出问题能做到详细回应并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供必要条件。

## 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）业绩预告情况

公司于2025年1月17日披露了《2024年年度业绩预盈公告》。期间，督促公司发布业绩公告前必须审慎考虑不确定因素，充分把握好预测区间，避免预告金额或范围差异较大。我们认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求发布业绩预告，符合信息披露的相关规定。

## （二）利润分配情况

公司2024年度未进行利润分配。公司董事会鉴于公司实际情况，结合行业发展现状、公司经营规划及资金需求情况制定2024年度利润分配方案，符合相关法律、法规、规范性文件要求，有利于保证可持续发展和全体股东的长远利益。

## （三）对外担保及资金占用情况

公司2024年年度股东会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司华脉光电按持股比例提供不超过9,000万元担保额度。公司建立了比较完善的对外担保审议、审批程序。本人关注对外担保进展情况，确认2025年度发生的对外担保均为对控股子公司提供的担保，提示公司每个时点担保余额都控制在审议额度内，确保担保风险安全可控，信息披露合规。

## （四）审查董事、高级管理人员任职资格

作为提名委员会委员，本人积极关注公司独立董事人选，核查其任职资格和工作履历，旨在遴选合适独立董事人选，进一步提升董事会运作效率，促进公司治理水平不断提高。作为战略委员会委员，与公司经营管理层保持充分沟通，密切关注公司资本运作情况，跟踪重要后续事项进展。作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司2024年度董事、高管履职及绩效考核情况进行审核。

## （五）董事会以及各专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，根据各位独立董事专长担任主任委员，根据董事会专门委员会工作细则的有关要求，认真履行职责并运用自己专业知识，与管理层、会计师事务所积极沟通，结合公司实际情况提出切实可行的意见和建议，为董事会科学专业决策提供有力支持。

## 五、总体评价和建议

2025年度本人任职期间，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断能力，切实担负起作为独立董事应尽的职责。

独立董事：赵兴群

2026年4月21日