

# 长缆科技集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，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。

本人于2025年4月8日担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）基本情况

本人李世辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师；在中南大学主要从事公司财务、审计治理与环境会计研究，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事。现任酒鬼酒股份有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南银行股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、公司独立董事。

#### （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）报告期内参会情况

2025年度,本人积极参加公司召开的董事会和股东会,履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
李世辉	7	2	5	0	0	否	3

## (二) 独立董事专门会议情况

2025年独立董事任期内,本人按时参加会议1次,审议通过了2025年度向特定对象发行股票方案等事项。本人切实履行独立董事责任和义务,对上述事项提供独立判断,促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。

## (三) 在专门委员会履职情况

1、作为公司第五届董事会审计委员会主任委员,严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求,积极召集并主持审计委员会的日常工作,对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅,切实履行独立董事的责任和义务,了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,并对审计机构的审计工作提出严格要求,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。

2、作为公司第五届董事会提名委员会委员,严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求,切实履行提名委员会的职责,积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和建设。

## (四) 对公司进行现场检查情况

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。本人多次到公司现场重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及

执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，运用专业知识了解公司的内部控制和财务状况，监督董事会相关决议的执行情况；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

#### **（五）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机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。

#### **（六）保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，仔细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

#### **（七）公司配合独立董事工作情况**

在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券部相关人员保持密切联系。公司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步补充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的条件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议案提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落

实，确保独立董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。

#### （八）行使独立董事特别职权情况

2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等情况。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

（一）不存在应当披露的关联交易

（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况

（三）不存在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的情况

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年3月17日、2025年4月08日分别召开的第五届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，对于规范公司财务运作起到了积极作用。

（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况

（七）不存在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的情况

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》；于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会选举的独立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》的要求，独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于 2025 年 12 月 08 日、2025 年 12 月 24 日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价及建议

作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展提供建设性意见。衷心感谢公司董事会和管理层在我履职过程中给予的大力支持与配合。2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，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，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。

独立董事：李世辉

2026年3月16日