

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

(张汉斌)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情况，股东会、董事会决议执行情况进行调查，对公司提供担保、关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人。深南电路股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、科兴生物制药股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立非执行董事、深圳市佳士科技股份有限公司董事。自 2019 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，至 2025 年 7 月 3 日离任。

#### （二）独立性的情况说明

2025 年度，本人不存在影响独立董事独立性的情况，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1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求。

## 二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人积极履行独立董事职责，参加了三次股东会、五次董事会，召集和主持了四次董事会审计委员会，参加了两次提名委员会，两次薪酬与考核委员会，一次独立董事专门会议，并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情形。

本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真分析市场环境，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，获取做出决策所需的资料。会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，积极参与各项议案的讨论及审议，重点关注了关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域，特别关注了公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合公司整体利益。

### （一）出席股东会、董事会会议具体情况

2025年度，本人出席会议情况如下：

| 报告期内，股东会召开会议次数 |      |            |               |               |             | 6次        |                  |         |
|----------------|------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------------|---------|
| 报告期内，董事会召开会议次数 |      |            |               |               |             | 9次        |                  |         |
| 董事姓名           | 具体职务 | 应出席董事会会议次数 | 现场方式出席董事会会议次数 | 通讯方式参加董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否连续两次未亲自出席董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 张汉斌            | 独立董事 | 5次         | 5次            | 0次            | 0次          | 0次        | 否                | 3次      |

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

#### 1、在董事会各专门委员会的任职情况

| 独立董事姓名 | 任职情况        |             |             |                |               |
|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|        | 第六届董事会战略委员会 | 第六届董事会审计委员会 | 第六届董事会提名委员会 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | 第六届董事会信息披露委员会 |
| 张汉斌    | -           | 主任委员        | 委员          | 委员             | -             |

#### 2、参与董事会专门委员会工作的具体情况

2025年度，本人出席了四次董事会审计委员会，两次提名委员会，两次薪酬与考核委员会，严格按照各委员会工作细则，独立、公正履职，做到会前审阅、

亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎表决。

### **3、参与独立董事专门会议工作的具体情况**

2025 年度，本人现场参加了一次独立董事专门会议，审查通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，上述议案获得全体独立董事同意后提交董事会审议，不存在事先否决的情形。

#### **(三) 独立董事特别职权的行使情况**

2025 年度，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，以公开、透明的原则，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，促进公司的良性发展和规范运作。2025 年度，本人行使特别职权的情形，具体如下：

- 1、未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
- 2、不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、不存在公开向股东征集股东权利的情况；

5、2025 年度，本人通过董事会各专门委员会、独立董事专门会议，对关联交易、利润分配事项发表了独立意见。

#### **(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的具体情况**

2025 年，本人作为公司审计委员会的主任委员，通过定期会议和即时通讯方式，听取公司内部审计部门的工作汇报，包括年度审计计划、季度审计报告以及对公司进行的定期专项检查报告等，及时了解公司内控制度建设及执行情况。

与公司管理层、内部审计室、财务管理部及年审会计师事务所就 2024 年度财务报告审计工作进行了充分沟通，确定了审计计划、时间安排、人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及审计重点等事项，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，严格审核财务会计报告和定期报告中的数据，经过审计委员会全体委员的审议并一致同意后，将报告提交给董事会审议，确保公司年度报告的披露不仅及时、公平，而且真实、准确、完整，为股东和投资者提供可靠的信息保障。

#### **(五) 与中小股东沟通交流的具体情况**

2025年度，本人积极履行了独立董事的职责，通过参与网上业绩说明会、股东会等形式，与中小股东进行沟通与交流，广泛倾听投资者的声音，积极回应他们的提问。同时，本人电子邮箱始终公开，以便与中小股东沟通交流，确保中小股东的建议能及时反馈给公司管理层。

#### **（六）在公司现场工作的时间、内容等具体情况**

2025年，本人积极参加股东会、董事会及董事会各专门委员会、独立董事专门会议，并主动前往公司深圳以外的子公司进行现场调研，累计现场工作时间11.5天。通过实地考察、面对面交流，结合微信、电话和邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了紧密的联系。我密切关注外部环境和市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常运营、规范运作及潜在的经营风险。利用我的专业知识，推动董事会做出科学决策，关注董事会决议的执行情况，监督内部控制制度的建设和执行，跟踪重大事项的进展，以促进公司管理水平的持续提升。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

本人与公司董事会、监事会及管理层之间建立了高效的沟通渠道，在履行独立董事职责的过程中，我得到了公司董事会、监事会及管理层的积极支持与配合，能够及时掌握公司的关键经营信息，确保知情权得到充分尊重，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室团队协助我高效完成工作。董事长和董事会秘书确保我与其他董事、高级管理人员及公司相关人员之间的信息交流畅通无阻，确保我在履行职责时能够获得充足的资源和专业的意见支持。

2、公司依据议事规则，准时向本人发送董事会会议通知及相关资料，确保沟通渠道畅通无阻。保障我享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期向我通报公司最新动态，提供所需资料，组织或协助进行调研、考察与培训等活动。在审议重大复杂议题前，充分征询我的意见，并及时反馈意见采纳情况。

3、为了降低独立董事在正常履职过程中可能遇到的风险，公司为董事、监事及高级管理人员购买了责任保险。

4、公司给予本人合理的津贴。津贴标准由董事会制定并经股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不会从力合科创及其主要股东或

者有利害关系的单位和人员获得额外的利益。

通过这些措施，公司不仅确保了独立董事工作的独立性和有效性，也为维护公司治理结构的健康稳定奠定了坚实的基础。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025 年度，本人履职过程中，重点关注了公司应当披露的关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息以及内部控制评价报告等事项决策程序、执行以及披露情况。对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了有效监督，具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年度，我参加了一次独立董事专门会议，事前审查了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人审查了关联交易的必要性、合理性和公允性，以及可能带来的影响和风险，认为上述关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，不存在通过关联交易实现资金占用或其他不当利益安排等情形，符合相关法律法规要求，基于独立判断，本人发表了“同意”的独立意见。

#### **（二）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**

2025 年度，公司严格执行企业会计准则与信息披露相关规定及《公司章程》规定，审议并披露了 2024 年度报告、2025 年第一季度报告以及 2024 年度内部控制自我评价报告。

公司披露的所有财务会计报告和定期报告中的财务信息与年报其他信息及公司披露的其他信息保持一致，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，也未发现可能对公司产生重大影响的事项或风险。内部控制评价报告内容完备、真实、合理。上述议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交公司董事会审议。

#### **（三）董事、高级管理人员的薪酬**

2025 年度，我参加了公司两次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，

薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标的完成情况，对各位董事、高级管理人员的考核结果进行了审核，薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。

#### **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年度，我参加了两次提名委员会，认真核查了董事、总经理候选人徐安毕，独立董事候选人杨高宇的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司提名董事、聘任高级管理人员的程序和信息披露符合相关法律法规及《公司章程》规定。

#### **（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

不适用，本人已于 2025 年 7 月离任。

#### **（六）未涉及事项**

2025 年度，公司不存在以下事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；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；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；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，也不存在董事、高级管理人员在拟分拆的所属子公司中安排持股计划。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，本人对公司在 2025 年给予独立董事工作上的大力支持与积极配合表示衷心的感谢。

独立董事：张汉斌

2026 年 3 月 25 日