

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极参与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2025年，公司共召开12次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，本人在报告期内参加公司董事会战略和可持续发展委员会会议、提名委员会会议、独立董事专门会议、股东会、年度经营总结会、半年度经营总结会等重要会议10余次。在2025年度履职过程中，本人始终保持勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项议案，均在会前认真审阅相关材料，结合自身在锂电行业技术领域的经验判断，向公司提供专业、审慎的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人认为，公司2025年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2025年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对2025年度本人所审议的董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会履职情况

（一）董事会战略和可持续发展委员会履职情况

本人作为董事会战略和可持续发展委员会委员，报告期内积极出席战略和可持续发展委员会会议，严格按照公司《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》的规定与要求履职尽责。本人结合自己的专业知识和工作经验，为公司在技术产品研发布局等方面提出合理建议。本人建议，固态电池能量密度高、安全性好，契合市场对高能量密度锂电池的性能要求，是未来行业重要发展趋势。公司应聚

焦固态电池关键材料、富锂锰基等新一代正极材料的前沿布局，加大研发投入力度，持续引领行业技术进步；同时，公司应密切跟踪市场动态，发挥技术研发优势，开发出匹配市场需求的高性能、高安全的正极材料，增强公司产品的市场竞争力，巩固公司在全球锂电材料领域的领先地位。

（二）董事会提名委员会履职情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任，严格依照《董事会提名委员会工作细则》及相关规定，积极履行主任职责，组织并主持召开提名委员会会议，审议修订《董事会提名委员会工作细则》事项。此外，在补选董事及独立董事议案审议过程中，提名委员会对董事及独立董事候选人的任职资格、专业知识、管理能力及独立性等方面进行了全面且审慎的评估与审核，确保遴选程序规范、高效，切实保障了董事会构成的合法合规性与运作的连续性。同时，本人建议公司注重引进与培养具有国际视野与跨文化管理经验的 core 人才，为公司在全球市场拓展及国际化战略的深入实施夯实人才基础。

三、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人按时出席公司董事会及专门委员会会议、股东会、年度经营总结会、半年度经营总结会等重要会议，现场与公司管理层就技术研发、产品布局等事项进行了深入交流和沟通。本人认为，当升科技应始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，将技术创新视作企业发展的核心驱动力。公司应持续加强对行业技术发展趋势的前瞻性研判，紧密结合自身技术优势与战略目标，制定科学务实、动态适配的竞争策略，以灵活应对市场环境的快速变化，巩固并提升长期竞争优势。2025 年，本人累计现场工作时长 16 天。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）积极关注公司生产经营，强化信息披露监督职责。报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，对公司重大投资项目、技术产品布局、治理结构调整等事项与董事会及管理层保持密切沟通，深入研判相关风险与合规性，并结合专业经验提出审慎建议，努力维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。同时，本人督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，确保 2025 年度信息披露工作真实、准确、完整、及时，保障投资者的知情权和参与权。

(二)持续加强合规学习,提升履职专业能力与监督实效。本人认真学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所相关业务规则等法律法规与监管要求,不断深化对投资者权益保护相关制度的理解与运用。在履职过程中,本人坚持勤勉尽责,对提交董事会审议的各项议案,认真查阅相关文件资料,发表真实、独立的意见,促进公司治理规范与决策科学。

五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事:夏定国

2026年3月27日