

重庆梅安森科技股份有限公司

独立董事曹龙汉先生2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，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2月-12月履职情况报告如下：

一、基本情况

曹龙汉，毕业于重庆大学自动化系工业自动化专业，主要从事人工智能、物联网、大数据分析、智能控制、网络与信息安全等方向的研究工作。1985年7月至2017年11月在重庆通信学院先后担任助教、讲师、副教授、主任、教授、硕士生导师、博士生导师等职务；2017年11月退休。2018年1月至2019年4月任重庆世纪之光信息产业研究院院长；2019年5月至今任重庆利龙科技产业(集团)有限公司技术副总经理，重庆利龙汽车智能技术研究院首席专家，2025年2月至今任公司独立董事。

任期内，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、任期内履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

任期内，公司共召开10次董事会，2次股东会，出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数（次）	现场出席次数（次）	以通讯表决方式出席次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	是否连续两次未亲自出席会议	现场出席股东会次数（次）
曹龙汉	10	6	4	0	0	否	0

任期内，本人亲自出席公司董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年, 主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

任期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人实际出席 3 次会议。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议；根据 2022 年限制性股票激励计划的规定对授予价格进行调整并就第三个归属期归属条件成就进行了审议；根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定对授予价格进行调整并就首次授予部分第二个归属期归属条件成就进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

任期内，审计委员会共召开 7 次会议，本人实际出席 7 次会议。本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司 2025 年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；对公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、任期内，公司未召开战略委员会。

（三）独立董事专门会议工作情况

任期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人实际出席 1 次会议。本人作为公司的独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，审议了关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。

（四）行使独立董事特别职权的情况

任期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

任期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通。本人对公司内部审计机构所提供资料进行了审核，必要时向公司相关部门和人员进行问询。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人持续关注中小股东关注的重点问题，通过与公司证券部沟通、查阅投资者互动平台信息等方式，及时掌握公司投资者关系管理情况，认真听取中小股东的意见及建议。

（七）在公司现场工作情况

任期内，本人在上市公司现场工作时间为 16 日，现场工作内容多样化，包括：出席董事会；与审计机构沟通年度预审事宜；与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，对相关事项是否合法合规作出独

立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，任期内，重点关注事项如下：

（一）任期内，未发生应当披露的关联交易的情形。

（二）任期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）任期内，未发生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形。

（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

任期内，公司严格依照相关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时的披露了公司《2024 年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制评价报告》，向投资者充分揭示公司的经营情况。上述报告均履行了必要的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任期内，公司董事会审计委员会事前与会计师事务所进行了充分的沟通与交流，并对拟聘任的会计师事务所在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，进行了调研和认真核查。独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司董事会及股东会对续聘会计师事务所履行了必要的审批程序，所做续聘会计师事务所的决议合法有效。

（六）聘任上市公司财务负责人

2025 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第一次会议审议，通过了关于聘任郑海江为财务负责人的议案，董事会提名委员会、审计委员会对郑海江先生任职资格进行了审核并发表了同意意见。

（七）会计估计变更

2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议，审计通过了《关于会计估计变更的议案》对应收款项预期信用损失率、固定资产预计使用年限和无形资产预计使用年限进行了变更。

（八）董事及高级管理人员聘任

公司于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了选举马焰、胡世强、刘航、郑海江为第六届董事会非独立董事的议案、选举杨安富、程源伟、曹龙汉为第六届董事会独立董事的议案，完成了董事会换届选举。同日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举胡世强为总经理、郑海江、冉华周为副总经理的议案，完成了高级管理人员的聘任。

四、总体评价

任期内，本人严格按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，就相关问题与管理层进行充分的沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，提升董事会决策的科学性和客观性，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、忠实的原则，按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事:曹龙汉

2026 年 4 月 25 日