

# 南京通达海科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人吴青川，作为南京通达海科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、个人基本情况

本人吴青川，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士学位。2004 年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主任、会计学院副院长、社会审计学院副院长、副书记，现任南京审计大学档案馆副馆长，副教授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会计与审计研究。2023 年 5 月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今任江苏君华特种高分子材料股份有限公司独立董事；2023 年 7 月起任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求。

### 二、2025 年度履职概况

2025 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立董事职责。2025 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序。

本人出席会议的情况如下：

**（一）2025 年度出席董事会的情况**

| 董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------------|--------|--------|------|---------------|
| 吴青川  | 8          | 8      | 0      | 0    | 否             |

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

**（二）2025 年度出席股东会的情况**

2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东会，本人出席了会议。

**（三）2025 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况**

| 专门委员会    | 本年应参加次数 | 实际出席次数 |
|----------|---------|--------|
| 审计委员会    | 7       | 7      |
| 独立董事专门会议 | 4       | 4      |

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求召集和主持会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层、董事会办公室、内部审计机构对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，对于内部审计机构持续关注的外部担保、财务资助、关联交易、子公司管理、募集资金使用、银行理财等工作予以支持、指导；了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，敦促会计师严格按照企业会计准则执行审计工作，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

参加了年内召开的 4 次独立董事专门会议，审议公司关联交易、重大投资等重点事项，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作。

**（四）出席其他讨论工作**

2025 年，本人作为独立董事和审计委员会委员，在现场参加了与年审会计师就 2024 年度审计工作的第二次沟通及 2025 年度审计工作的第一次沟通，现

场了解审计进展、审计重点等事项，并督促年审会计师按照国家会计政策、审计制度、监管规则的要求，认真履行职责，确保财务报告真实准确完整。同时，本人作为独立董事，参加了公司安排的董事高管有关公司治理要求方面的内部培训等。

### （五）现场工作情况

2025 年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加董事会、股东会等机会以及利用其他时间在公司进行现场工作，会前或者会后和公司董事长、董事会秘书深入了解公司的生产经营情况、财务状况及董事会决议执行情况；日常通过微信、电话与公司其他董事、董事会秘书及相关人员保持良好沟通，掌握公司运营动态。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重大事项、方式及结果等情况。

此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态，为公司规范运作提供合理化意见和建议。

### （六）与中小股东的沟通交流情况

本人积极履行独立董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。通过多种途径与中小股东进行沟通交流，参加了公司的 2024 年年度业绩说明会，关注互动易、公司官网等投资者交流平台上提出的问题，并就部分问题和情况及时向公司核实。

## 三、2025 年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

针对上述事项，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，对关联交易的必要性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。经核

查，上述关联交易均价格公允，没有损害公司及股东的利益，在交易的必要性、定价的公允性及审批程序的合规性方面均符合关联交易的相关原则要求。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2025 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### **（三）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**

2025 年度，公司未发生被收购的情况。

#### **（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**

2025 年度，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、准确、完整，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、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，内部控制体系稳步实施，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**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计工作期间，勤勉尽责，具备较高的专业水准和职业素养，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满地完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

经公司自查发现，2025 年第三季度财务报表中将办公大楼部分出租楼层错误计入投资性房地产。鉴于该部分出租楼层无法单独出售，不满足投资性

房地产的确认条件。针对上述会计差错，公司在发现后于 2025 年 12 月 2 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议及第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对该事项及时进行了更正。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年度，公司选举、聘任董事、高级管理人员的事项有两项：

1. 2025 年 1 月，2025 年第一次临时股东大会补选高来阳先生为独立董事，接替因个人原因提出辞去独立董事职务的冀洋先生。

2. 职工代表大会选举曹伟先生为公司第二届董事会职工代表董事。

除上述事项外，公司未发生其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

#### **（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 4 月 22 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《公司高级管理人员 2025 年度薪酬预案》，其中，郑建国董事长、徐东惠董事作为关联方回避本议案表决。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

公司于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

公司于 2025 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通

过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 10 月 20 日为首次授予日，授予 181 名激励对象 253.15 万股第二类限制性股票。薪酬与考核委员会对截至首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

#### 四、总体评价和建议

本人自担任独立董事以来，一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，参加监管部门、证券业协会组织的相关培训活动，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司可能产生的经营风险，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的各项资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2026 年，本人将根据最新独立董事相关制度的要求，严格履行独立董事职责，不断积极提升自己的专业水平和履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，并促进公司规范运作水平的提升，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司持续稳定健康发展。

特此报告。

独立董事：吴青川

2026 年 4 月 24 日