

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人蒋贤品于 2025 年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人蒋贤品，男，1965 年出生，中国国籍，会计学教授。1986 年起任浙江工业大学管理学院教师、教授，2020 年 1 月至 2024 年 12 月担任浙江省审计厅第七届特约审计员；历任申洲国际集团控股有限公司独立董事、银江技术股份有限公司独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司独立董事，现任浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事，并自 2020 年 7 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人能够持续投入充足的时间和精力履行独立董事职责，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开了 7 次董事会会议及 5 次股东会，本人均亲自参加了各董事会会议并列席了历次股东会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。

## （二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会下设薪酬与考核委员会召集人以及审计委员会、提名委员会委员，2025年任职期间履职情况如下：

召开会议	会议	会议审议事项
审计委员会	2025年2月12日	本次会议为审计委员会组织召开的2024年年度财务审计工作的前期协调沟通会。审计委员会与审计机构就2024年度审计工作中，注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行沟通协调。审计委员会与负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项进行了沟通交流
	2025年4月27日	1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 5、《关于公司会计政策变更的议案》 6、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
	2025年8月21日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
	2025年10月23日	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
薪酬与考核委员会	2025年4月27日	1、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 2、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

## （三）独立董事专门会议履职情况

2025年度，独立董事共召开1次专门会议，审议2025年度日常关联交易预计、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等事项。本人亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决，本人均投了赞成票，并提交董事会审议。

## （四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期内，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未发生依法公开向股东征集股东权利的事项。

## （五）与内部审计责任部门、会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计责任部门、公司聘请的会计师事务所保持了密切沟通，积极参加独立董事、审计委员会现场会议，就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通与了解。在定期报告编制前，认真听取审计机构及内部责任人的审计工作计划，对定期报告编制及审计工作计划提出了合理的建议；在编制过程中，积极跟进财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况，密切关注审计工作中的重点事项，就公司资金安排、商誉、长期股权投资、收入变动是否符合行业情况等重点问题与注册会计师、公司管理层进行了深入地沟通；认真审阅公司及会计师事务所提交的报告文件，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，对与会投资者在股东会上提出的问题，认真、详实地给予回复。同时密切关注投资者互动问答及财经媒体对公司的报道，倾听外部投资者对公司发展的建议与期望，督促董事会与管理层切实落实市场重点关注事项，及时、准确回应市场关切。

#### （七）对公司开展现场工作情况

2025年度，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，现场工作时间累计超过15天。通过参加股东会、董事会及其专门委员会等会议以及开展实地调研等形式，着重了解公司业务进展、财务管理、内控建设和董事会决议执行情况等。现场工作期间，本人详实听取经营管理层关于经营状况、规范运作以及AI智能机器人等公司重要项目情况的汇报，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，结合本人对外部环境及市场变化的判断，利用自身的专业知识向公司董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议，切实履行独立董事的责任和义务。

#### （八）公司配合独立董事工作的情况

任职期间，公司高度重视独立董事履职保障工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极、全面、有效地配合独立董事履行职责。公司董事会、各高级管理人员以及内部审计责任部门、证

券部、财务部等各相关部门积极、主动配合独立董事履职，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，及时、全面提供会议材料、经营信息、财务数据及背景资料，有效保障了独立董事的知情权、质询权和监督权，为本人独立、高效履职提供了良好支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

经认真审议，本人认为，公司2025年度已披露的关联交易均履行了相应审议程序和信息披露义务，关联交易事项的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项，未出现违反承诺的情形。

#### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

本人密切关注公司财务状况及业绩变动情况，高度重视财务数据的真实性与准确性。在定期报告编制前，认真听取审计机构及内部责任人的审计工作计划，对定期报告编制及审计工作计划提出了合理的建议；在编制过程中，积极跟进财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况，密切关注审计工作中的重点事项，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入的沟通。本人认真审阅了各期定期报告和内部控制评价报告，认为公司定期报告内容真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。

此外，本人还重点关注了公司治理制度的完善以及调整治理结构、取消监事会等事项，在相关事项的审议及推进过程中，本人严格遵循监管要求，审慎核查制度修订与治理架构优化的合规性、必要性与可行性。本人认为，修订后的全套内部控制制度与治理架构更符合法律、法规的要求，契合公司当前的经营发展现状及未来可持续发展的规划，能在经营管理的各个过程、各个关键环节中有效控制并防范风险。

#### （四）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

本人就公司拟续聘中喜事务所为2025年度会计师事务所事项进行了审议，同意公司续聘中喜事务所为其2025年度审计机构。中喜事务所自担任公司审计机构以来，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计工作的连续性。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人对公司2025年董事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公司的董事、高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，有利于公司的稳定和持续发展，不存在可能损害中小投资者利益的情形。

#### （六）对外担保情况

公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》等议案。本人通过提前审阅相关会议材料和会议现场交流提问等方式，对被担保方的情况及担保交易事项进行了详细了解。被担保对象浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司的财务状况和信用状况良好，公司与被担保方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为。本人认为，公司与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系有利于公司对外融资业务的正常开展，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求。本人持续跟踪了公司对外担保额度使用的进展情况以及被担保方的履约能力，2025年度公司对浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司的历次担保均及时履行了信息披露义务，年内担保额度的实际使用未超过公司股东会审议通过的担保额度。

### 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议及各专门委员会会议，以独

立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供协助支持。

2026年，本人将一如既往，继续本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作、持续健康发展，更好地维护公司及广大投资者的合法权益。

特此报告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

独立董事：蒋贤品

2026年4月27日