

新天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（秦朝葵先生）

各位股东及股东代表：

本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的监督与建议职责，致力于维护公司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年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人秦朝葵，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学热能工程博士，同济大学土木水利博士后，现任同济大学机械学院燃气所所长。中国城市燃气协会常务理事、科技委委员；中国土木工程学会燃气供暖分委会常务理事，住房和城乡建设部新能源建筑应用技术专业委员会委员，上海市建交委科技委委员，自2025年12月22日起，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下：

（一）出席会议情况

1、出席股东会会议情况

2025年12月22日，公司召开了董事会换届的股东会会议，本为作为新一届独立董事候选人列席了本次会议，除此之外，2025年本人任期内无其他应出席而未出席的股东会会议召开。

2、出席董事会会议情况

2025年本人任职期间，公司共召开了1次董事会会议，本人亲自出席了本次会议，并认真审阅会议议案文件，保持独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会委员，出席了第六届董事会提名委员会2025年第一次会议。审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。在审议过程中，本人严格按照公司《提名委员会议事规则》及相关法律法规要求，对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎审查，认真履行人选推荐、资格审核等相关职责。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年本人任职期间，公司未发生召开董事会独立董事专门会议的事项。

（二）行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事

会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，也不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（三）现场工作情况及公司配合情况

2025年本人任职期间，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人于2025年12月22日经股东会选举当选公司独立董事，为新聘任，履职时间较短。任期内，本人已严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责履行独立董事职责。

本人履职期间，公司为本人提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议审议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出会议通知，充分保障独立董事的知情权，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。

（四）参加履职相关培训情况

2025年度，本人通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事履职培训，及时掌握最新的法律法规知识，为公司经营决策提供更好的意见和建议。

2026年，本人将继续履行独立董事的职责和义务，保证充足的履职时间，持续独立、审慎履行各项职责。利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

新天科技股份有限公司

独立董事：_____

秦朝葵

二〇二六年三月二十七日