

# 新天科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### （刘晓旻女士）

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

本人刘晓旻，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学测试计量技术及仪器博士。中国图象图形学会三维显示与成像专委会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会委员、河南省仪器仪表协会理事、河南省电学与电力计量技术委员会委员，美国光学学会会员（OSA），美国信息显示学学会会员（SID），中国微米纳米技术学会会员（CSMNT），国家留学基金委青年骨干教师访问学者。第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师，现任郑州大学物理学院教授，博士生导师、硕士生导师。自2025年12月22日起，担任公司独立董事。

##### （二）独立性说明

报告期内，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

### （一）出席会议情况

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：

#### 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审计委员会委员，出席了第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于聘任公司财务总监的议案》，就财务总监的专业胜任能力、从业经历、财务管理经验、任职资格等进行了审查，以保障公司财务信息质量与内控的规范运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 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。

展望2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，为推动公司规范运作与可持续发展发挥积极作用。

特此报告。

新天科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

刘晓旻

二〇二六年三月二十七日