

# 深圳市路畅科技股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下：

### 一、本人的基本情况

#### 1、工作履历及兼职情况

刘端，中共党员，女，1978年4月生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、系党支部书记、系副主任；2024年3月起，担任湖南白银股份有限公司独立董事；2023年12月起，担任深圳市道通智能航空技术股份有限公司董事；2025年11月起，担任爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；2025年10月起，担任公司独立董事。

#### 2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备《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1号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，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其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。

## 二、参加会议情况

### 1、出席公司董事会会议及投票情况

2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了三次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

### 2、参加股东会情况

2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，均未在本人任职期间召开。作为独立董事候选人，本人以通讯方式列席了公司2025年第二次临时股东会。

## 三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行了审议。

2025年度，公司共召开了五次审计专门委员会，分别审议了公司的定期报告（包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等相关议案。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任，在履职期间，共组织召开一次审计委员会，审议了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，并且针对公司三季度净利润减少的原因、投资收益和资产减值情况提出关注和问询。

2025年度，公司共召开了两次薪酬与考核委员会，分别对公司第五届董事会成员以及高级管理人员候选人的薪酬进行审议并提交董事会审议。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在履职期间，参加了一次薪酬与考核委员会，对新一届高级管理人员候选人的薪酬情况进行了认真审议，未提出异议。

2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次独立董事专门会议，第四届董事会独立董事对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查。本人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

#### 四、重点关注事项履职情况

##### （一）关注公司关联交易情况

2025年度，本人任职期间，尚未有需要审议的关联交易事项。本人通过查阅公司公告及管理层沟通等方式，对公司2025年度的关联交易情况予以关注。了解到，2025年度公司与龙成集团及其下属企业之间以及与中联重科下属子公司之间发生的日常关联交易均符合公司实际生产经营情况和发展需要，与关联方的采购、销售等均为公司生产经营中所需的正常业务交易。公司日常关联交易以及补充预计日常关联交易事项均经过公司第四届董事会审议并将相应的议案提交股东会审议，公司董事会审议关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并及时履行了相关信息披露义务。

##### （二）了解公司续聘会计师事务所的情况

2025年度，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）承办公司审计业务。公司续聘会计师事务所事项经公司第四届独立董事专门会议、审计委员会、董事会及股东会审议，会议审议决策的程序合法合规；毕马威为公司2024年度的审计机构，续聘其为公司2025年度审计机构保证了公司审计工作的连续性。

##### （三）审议公司定期报告情况

2025年度，公司共披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告四大定期报告，报告均经公司审计委员会及董事会审议，其中2024年年度报告全文及摘要提交了公司股东会审议。

本人履职期间，作为审计委员会主任及独立董事，本人对公司2025年第三季度报告进行了审议，在审计委员会以及董事会会议召开前认真审阅会议文件，并在会上针对公司三季度净利润减少的原因、投资收益和资产减值情况提出关注和问询，认真听取了管理层的汇报后进行审慎审议，并签署保证公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

##### （四）参加公司选聘董事、高级管理人员及审议其薪酬情况

2025年10月，公司完成了董事会换届工作，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会均对公司新一届董事候选人的任职资格及薪酬情况进行审议并提交董事会审议，董事会审议后提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。本人作为新一届董事候选人，列

席了公司 2025 年第二次临时股东会，公司选举第五届董事会的程序合法有效，同时作为新一届董事会薪酬委员会委员及独立董事，本人按要求参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会，对新聘的公司高级管理人员的薪酬进行拟定审核并提交董事会审议。本人认为公司新一届董事及高级管理人员的选聘程序合法有效，其薪酬水平合理，不存在大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司的情形。

#### **（五）在公司进行现场工作的情况**

2025 年，本人任职期间认真履行独立董事职责，与第四届独立董事现场工作时间累计不少于 15 天。现场工作期间，与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监进行沟通交流，了解了公司的经营情况和财务状况，并亲自体验公司产品的功能，向研发人员交流用户体验。本人重点对公司 2025 年度的生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况进行了解，对公司的经营业绩及重大事件进行了解，及时获取公司主要经营管理状况信息，充分关注公司财务管理、关联交易等相关事项，并积极了解行业发展及公司经营动态。利用自己的相关专业知识，积极对企业经营、财务、审计等工作提出合理的建议和意见。

#### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

2025 年度，为切实履行独立董事职责，本人认真学习《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等上市公司相关法律、法规和规范性文件，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中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力；同时，时刻保持对审计、内控等规章制度的学习，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己专业的财务知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。

#### **五、总体评价和建议**

2026 年，本人将进一步提升履职的专业水平，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参加现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按照法定要求发挥独立董事的作用，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用，切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。

最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：刘 端

2026年03月25日