

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王转）

本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，本人因任期届满，不再担任公司任何职务。现将 2025 年度任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王转，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北起院工程师，北自科技独立董事。现任北京科技大学副教授。

（二）独立董事独立性的情况说明

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，公司未召开董事会；公司召开股东会 1 次，本人因公未能出席会议，事前已向公司董事会请假报备。

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

本人作为第一届董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会主任委

员、提名委员会委员和独立董事专门会议成员严格按照《公司章程》等相关议事规则和董事会授权开展工作，为完善公司治理结构，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

2025 年度任期内，公司未召开董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议。

2025 年度任期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与中小股东沟通情况

2025 年度任期内，本人积极关注公司日常经营状况、媒体报道及相关政策变化对公司的影响，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容及公司配合情况

本人积极关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持联系，充分履行了职责。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，进行积极的沟通，能对所关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。

2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求。

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情况

2025 年度任职期内，公司未发生应当披露的关联交易的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

2025 年度任职期内，公司不存在变更或者豁免承诺的方案的情形。

（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 年度任职期内，公司不存在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。

（四）披露财务会计报告中的财务信息、内部控制情况

2025 年度任职期内，公司未发生披露财务会计报告、内部控制情况的情形。

（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

2025 年度任职期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。

（六）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情况

2025 年度任职期内，公司不存在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的情形。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举。在本次换届选举产生新任独立董事后，本人正式任期届满离任，不再担任公司任何职务。

本人作为第一届董事会提名委员会委员，对拟选举的第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表了审查意见，确认拟任的非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

2025 年度任职期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事

会、高级管理人员之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

特此报告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

独立董事：王转

2026年3月31日