

楚天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(张早平)

各位股东及股东代表:

本人张早平,目前担任楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”或“公司”)第六届董事会的独立董事,在2025年任职期间,严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《楚天科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见,切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《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》的相关要求,现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

本人张早平,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员职称(2005年9月)。系湖南省十二届人大法制委委员,湖南省立法研究会创始副会长立法咨询专家,长沙市人民政府首批法制专家库专家,湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席,兼任本公司独立董事和非上市公司长沙广播电视集团有限公司外部董事(长沙市人民政府国资代表)。

(二) 独立性说明

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本人已向董事会提交了独立性自查报告。经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司会议的情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议，本人应参加并实际亲自参加8次，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席会议的情况。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

2025年度，公司共召开了2次股东会会议，本人应参加并实际亲自参加2次，在会议上本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（二）董事会专业委员会履职情况

作为董事会提名委员会委员、战略委员会委员，2025年度，公司共召开3次提名委员会会议、1次战略委员会会议，本人均亲自出席了相关会议，并严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》进行履职。

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，并对相关审议事项发表了意见并被公司采纳。

（四）维护投资者合法权益情况

本人自担任公司独立董事以来，持续强化对投资者权益保护工作的重视，督促公司严格执行信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公正；认真履行董事职责，对董事会审议事项均独立、客观、审慎地行使表决权，为科学决策提供专业支撑，切实维护公司整体利益和股东合法权益；注重提升履职素养，通过参加公司治理、股东权益保护等相关培训，不断增强保护中小股东权益的意识和能力。

（五）独立董事现场工作情况

2025年度任职期间，本人通过会谈、现场或线上参加董事会、听取汇报、现场走访等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况、股东会决议执行情况等，并通过电话、邮件、微信等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年度，本人现场工作时间达到16天。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营发展情况和重大事项进展情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和有力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作。本人凭借专业知识，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）募集资金的使用情况

2025年2月28日，本人参加第五届董事会第三十三次会议审议了关于部分募投项目延期的议案，认为公司本次募投项目（医药装备与材料技术研究中心项目）延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

2025年12月29日，本人参加第六届董事会第五次会议审议了关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，认为公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有利于公司更合理地使用募集资金，从长远来看，本次部分募投项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远健康发展，为公司和股东创造更大价值。同时，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内,公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务,依法披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、2024年审计报告、2024年度内部控制自我评价报告,使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序,相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 续聘会计师事务所的情况

报告期内,公司未更换会计师事务所。公司于2025年4月26日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,其审计团队敬业谨慎,具备上市公司审计应有的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等,未发现其不能胜任公司2025年度财务报告审计的情形。

(四) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年5月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》,公司顺利完成董事会的换届及高级管理人员的聘任。

2025年8月26日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本人就上述选举董事长、副董事长及专门委员会、聘任高级管理人员等事项进行了审阅,认为公司选举董事长、副董事长及专门委员会、聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序

合法有效。相关人员具备担任上市公司董事或高级管理人员的任职资格和条件，能够切实履行各项职责，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司确定了2025年度公司董事及高管人员的薪酬方案。本人认为公司薪酬方案的制订符合目前经营管理的实际现状，方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、总体评价和建议

2025年，本人坚持谨慎、勤勉、尽责的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定所赋予独立董事的各项权利，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

作为独立董事，我期望在加强调查研究方面为公司发展贡献更多智慧，特别是针对人工智能时代所带来的机遇与挑战，探讨如何更有效地保障广大中小投资者的合法权益。如有可能，我愿意更多地与中小投资者进行交流与沟通，助力公司治理现代化、国际化的进程。下一步，尽可能深入到公司相关产品销售地与更多的消费者进行面对面地沟通，广泛听取消费者对公司产品的意见建议；同时，积极关注中小投资者在网上的反馈意见，理性分析投资者的客观需求，切实履行维护中小投资者合法权益的法定义务，并尽可能将他们的合理诉求及时传递到董事会，充分反映吸收中小投资者的正确建议。总之，作为独立董事，我的主要义务和责任就是维护投资者的共同利益，及时反馈投资者尤其是中小投资者的合理诉求。一方面在时间上绝对保证；另一方面，在心理上时刻装着广大中小投资者，做他们的知心朋友，做好他们的代言人。

随着我国十五五规划的实施，楚天科技在国际市场的不断深耕，楚天将迎来美好的新时代。

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》之
签字页）

独立董事签名：

张早平：_____

2026年4月21日