

深圳市郑中设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有限公司副总经理、董事会秘书、助理总经理；2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任深圳市朗驰欣创科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任深圳市恒生财务顾问有限公司执行董事兼总经理，2024 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司董事会和股东会的情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

应参加董 事会次数	现 场 出 席次数	以通讯方式 参加次数	委 托 出 席次数	缺 席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股 东会次数
8	0	8	0	0	否	3

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人组织各位委员对定期报告、内部控制评价报告、公司季度内部审计工作总结及计划、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年审工作进展情况，切实发挥了审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

战略委员会共召开 1 次会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次，本人积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，积极参与公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并根据公司实际情况对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。

2025 年公司未召开过独立董事专门会议，未涉及需独立董事专门会议审议相关重大事项。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事：

- (1) 未有提议召开董事会会议的情况；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (3) 未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
- (4) 未有向股东征集股东权利的情况。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并听取内审审计机构相关工作汇报。在公司年度审计期间，本人及时跟进审计工作进度，对审计机构的工作情况进行监督并建立有效沟通渠道，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、关于现场工作的情况

2025年度，本人通过出席董事会、股东会及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和规范运作等方面进行了解并提出专业意见和建议。此外，本人通过现场会议、电话、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议，有效地履行了独立董事的职责。

6、与中小股东的沟通交流情况

本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。本人通过参加公司2024年度业绩说明会、2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、股东会等途径与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。

7、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

(1) 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求

完善公司信息披露管理制度，监督公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

(2) 本人积极认真学习独立董事履职相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

8、公司配合工作的情况

2025年度，公司对独立董事的工作给予了高度重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，为本人履行独立董事的职责提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：

1、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

公司严格依照《公司法》《证券法》《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，按时编制并披露了公司《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》《2024年度内部控制自我评价报告》等报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过。

2、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。

3、董事、高级管理人员的薪酬

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，分别审议了《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际经营情况及战略规划要求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

4、提名董事及聘任高级管理人员

公司于2025年8月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》《关于变更公司高级管理人员的议案》，并于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》。公司董事会提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行了审查并已审查通过，董事、高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。

除上述事项外，2025年度公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价

2025年度，本人作为公司独立董事严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续履行好独立董事职责，持续与公司其他董事、高级管理人员之间保持良好的沟通及合作，并持续关注公司内控管理与信息披露等相关工作，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：李斐

二〇二六年四月二十二日