

# 河北工大科雅科技集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(张世伟)

2025 年度，本人张世伟作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张世伟，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司首席咨询师、监事，石家庄帅聚文化传播有限公司执行董事、经理。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，金光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公司财务总监，河北源达信息技术股份有限公司财务总监。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

#### (二) 独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在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，符合《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》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会，3 次股东会，本人作为独立董事均亲自出席上述会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，本人认为 2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，提交公司董事会的各项议案均未损害公司及股东利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

### （二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，对 2024 年年度利润分配、日常关联交易预计及部分内控制度修订等事项进行了讨论和审议，本人认真审议了上述事项的相关议案，切实履行了独立董事的职责。

### （三）专业委员会履职情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会的委员、提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与专门委员会的工作，主要履行以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司审计部的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；同时，积极与公司管理层沟通，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度参加 5 次审计委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 1 月 23 日	1. 《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》
2	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 4 月 23 日	1. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

			3. 《关于 2024 年度审计报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 8 月 20 日	1. 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
4	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
5	第四届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 12 月 14 日	1. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2. 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，报告期内，对公司聘任高级管理人员及职工代表董事的选择标准和程序进行了讨论，2025 年度主持并参加 2 次提名委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 2 月 17 日	1. 《关于聘任副总经理的议案》
2	第四届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 12 月 30 日	1. 《关于提名齐先锴同志为公司第四届董事会职工董事的议案》

3. 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，年度任职期间，严格按照《独立董事议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的完善和执行，对公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及新制定的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行了研究、审查并提出了建议。2025 年度参加 3 次薪酬与考核委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 23 日	1. 《关于 2025 年度董事人员薪酬的议案》 2. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 9 月 26 日	1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 3. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未

			归属的限制性股票的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年12月14日	1.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### （四）与内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，就年度审计工作小组的审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行深入交流。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时与会计师沟通，重点关注审计过程中所发现的问题，促进公司规范运作，有效监督了外部审计的质量和公正性。

#### （五）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人充分利用独立董事专门会议、董事会专业委员会等契机，并结合日常履职安排，走访公司现场了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查，并就相关事项对公司进行问询，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。

#### （六）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期任职期限内，本人积极履行独立董事职务，日常沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；日常关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，适时对公司经营管理发表意见和建议，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）定期报告相关事项

报告期，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。

## **（二）聘任高级管理人员事项**

报告期内，公司于2025年2月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本人认为，提名、聘任公司高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，聘任人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的情形，且具备履行岗位职责的专业能力和经验。

## **（三）续聘会计师事务所事项**

报告期内，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，续聘天健为公司2025年度审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

## **（四）股权激励事项**

报告期内，公司于2025年9月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的

议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的 50 名激励对象办理 26.1680 万股第二类限制性股票归属事宜；同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 31.1820 万股；同意将限制性股票授予价格 6.47 元/股调整为 6.38 元/股。

报告期内，公司股权激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司严格执行薪酬管理相关制度，2025 年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，确保公司战略目标的实现，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（六）公司治理与制度建设事项**

报告期内公司修订完善了多项内控及信息披露制度，结合证监会及交易所的法规，审查公司制度条款的完整性、合规性，推动公司治理结构进一步完善。同时，关注公司取消监事会及废止监事会议事规则事项，核查相关决策程序合规性，提示公司健全内部监督机制，确保监督职能衔接到位。

### **四、其他工作情况**

- 1、本年度任职期内，未有提议召开董事会或股东大会的情况；
- 2、本年度任职期内，未有提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、本年度任职期内，未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **五、总体评价和展望**

2025 年，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关

法律法规及《公司章程》规定，积极履行独立董事职责，在董事会决策、监督制衡与专业咨询等方面发挥积极作用，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张世伟

2026年4月24日