

# 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（周元）

各位股东及股东代表：

本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人周元，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学经济管理专业，本科学历，高级经济师。曾任浙江二轻轧钢厂科长，浙江省人民政府办公厅秘书，浙江省轻纺实业总公司总经理助理，中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长，全国工商联新能源商会副秘书长等职，现任上海晶耀投资有限公司执行董事、总经理，昱能科技股份有限公司独立董事等，于 2025 年 1 月起任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

任职期间，本人除担任公司独立董事外，未在公司及公司主要股东单位兼任其他任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在任何利益关联及其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事独立性的相关规定。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，公司共计召开董事会会议 4 次、股东会 3 次，本人均按时出席全部会议，具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	对有关事项提出异议情况	
周元	4	0	0	否	否	3

任职期间，本人始终秉持勤勉尽责的态度，全程亲自出席公司股东会及董事会会议，无委托他人代为出席或缺席情况。会前，本人主动了解并获取会议相关情况与资料，全面掌握公司整体经营状况，为董事会重要决策做好充分准备；会中，本人就审议事项与其他董事充分讨论，结合自身专业知识与经验向公司提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。2025 年任期内，本人对公司董事会各项会议议案均在认真审阅后表示赞成，未出现提出异议、弃权或反对的情形。

## （二）发表独立意见及事前认可意见的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，2025 年度，本人对公司以下事项发表了意见：

序号	召开日期	会议届次	类型	主要内容
1	2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第二次会议	独立意见	1、关于公司 2024 年度利润分配预案的事项； 2、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的事项； 3、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项； 4、关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的事项； 5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项； 6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项； 7、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的事项； 8、关于开展应收账款保理业务的事项； 9、关于提请股东大会授权董事会办理小

				额快速融资相关事宜的事项； 10、关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的事项。
2	2025年8月27日	第四届董事会第三次会议	独立意见	1、关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项； 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项； 3、关于2025年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
3	2025年10月24日	第四届董事会第四次会议	独立意见	1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项；

### （三）参加独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人共参与公司独立董事专门会议1次，对会议各项议案均表示赞成。

### （四）任职董事会各委员会工作情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会委员，出席薪酬委员会会议1次，无委托他人出席或缺席情形。会议期间，就公司董事及高级管理人员的薪酬与考核事宜进行审议。经审议，公司董事及高级管理人员的薪酬严格遵循公司绩效考核与薪酬管理制度，依据考核结果予以发放；相关薪酬方案科学合理，符合行业薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年度审计会计师事务所进行充分沟通，听取公司内外部审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务状况、内部控制情况等事项开展必要沟通，并围绕相关问题与会计师事务所、公司管理层进行有效探讨与交流，切实监督外部审计的质量与公正性。

### （六）履职方式及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极出席公司董事会会议及股东会，切实履行独立董事各项职责。公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及相关部门工作人

员高度重视与本人的沟通交流，及时送达各类会议文件，并就公司生产经营及重大事项的进展情况进行汇报，充分保障本人作为独立董事的知情权，使本人及时掌握公司内部管理、生产经营及其他重大事项动态，为本人独立开展工作提供了必要支持。

### **（七）现场工作情况**

在 2025 年度履职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过多元化履职方式深度参与公司治理，有效履行监督与决策职能。本人通过列席经营分析会、参加年度战略研讨会等现场办公活动，全面掌握公司生产运营、财务状况及市场环境的动态变化。本人持续重点关注公司重大事项决策程序、内部控制体系执行有效性、财务管理规范性以及各类重大风险防范情况，通过跟踪相关决议执行进展，就发现的问题及时与管理层沟通并提出改进建议。结合公司所处行业特性，本人主动关注绿色能源等前沿技术的应用趋势，并向公司管理层提出相关建议，助力公司通过技术应用提升核心竞争力。

本人以审慎、独立的态度投入充分必要的时间和精力，围绕公司规范治理与战略发展积极建言献策，所提多项建议被公司采纳，切实发挥了独立董事的应有作用。2025 年度，本人累计现场工作时间为 17 天。

### **（八）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人作为独立董事出席了公司股东会，积极与中小股东就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流，认真听取投资者对公司的意见和建议。同时通过网络、媒体等方式，收集外界关于公司的讨论与意见，为履行独立董事职责提供参考。

### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司管理层与独立董事保持日常顺畅沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，充分尊重独立董事的意见与建议。在相关会议召开前，公司依法提前向独立董事报送会议议案及相关文件材料，并及时汇报议案涉及的相关情况，充分保障了独立董事的知情权；同时，公司积极安排下属企业及项目调

研，为独立董事履职提供了便利条件和大力支持。

#### **（十）培训和学习情况**

本人自担任公司独立董事以来，始终重视法律法规与各项规章的学习，积极参与相关培训，密切跟踪资本市场最新监管动态与政策导向，持续更新知识体系，筑牢合规履职的思想根基。本人按时完成监管部门及交易所要求的独立董事任职培训与后续培训，同时主动参与行业专业研讨，深入理解上市公司规范运作的核心要求与最新实践，不断提升履职能力，为增强董事会议案的科学性、审慎性，以及推动公司整体规范运作水平的提升，提供了更为坚实的专业支撑。

### **三、其他工作情况**

（一）无提议召开董事会的情况

（二）无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

### **四、总体评价**

2025 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实且勤勉地履行独立董事职责。通过深入开展现场调研、认真审议各项议案、持续关注公司内控与财务合规情况，本人为促进公司规范运作与科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。

2026 年，本人将继续履行独立董事的职责与义务，持续关注公司治理与风险防范工作，依托自身专业经验为董事会决策提供独立、专业的意见。同时，本人将进一步加强与中小投资者的沟通交流，持续致力于提升公司治理水平，切实保障全体股东权益，推动公司实现可持续、高质量发展。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

周元

二〇二六年四月二十九日