

# 杰创智能科技股份有限公司

## 独立董事述职报告（赵汉根）

各位股东及股东代表：

本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学学士、硕士，广东金领律师事务所主任。曾任广东南粤律师事务所主任、广东博文律师事务所主任、广东法制盛邦律师事务所管委会成员、合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心等仲裁委员会仲裁员，兼任中国人民大学客座教授及硕士研究生导师、广东外语外贸大学硕士生导师。2022 年 1 月至今，担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东会 6 次。本人严格按照有关规定出席相关会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，认真履行独立董事的义务并行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形，全年现场工作时间为 15 个工作日。

#### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展提名委员会的日常工作，就公司董事会选举等重大事项进行审议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，协助公司不断完善绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、本人作为公司董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

4、根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人任职期间，公司共召开4次独立董事专门会议，本人亲自出席4次，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

## **（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

## **（三）对公司进行现场调查的情况**

2025年，本人通过现场、电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟通，了解公司的经营管理情况、财务状况、内控审计情况、信息披露等，并利用自己的专业知识为公司经营发展、内控制度建设、风险防控等提出合理化的建议，

指导相关业务的开展。通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **（四）保护中小股东合法权益方面的工作情况**

2025年，本人始终秉持审慎、勤勉、忠实的原则，严格依照法律法规及公司章程履行独立董事职责。年内持续加强政策学习与专业提升，深化与其他董事及管理层的沟通交流，不断提高履职能力。依托自身专业背景，就公司财务信息披露、对外投资、关联交易及内部控制建设等重点事项积极建言献策，独立客观发表意见，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，助力公司稳健规范运营。同时，持续关注并督促公司严格执行信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者的知情权。

#### **（五）公司为独立董事履职提供支持的情况**

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

#### **（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**

2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告》等定期报告，相关报告真实、准确、完整地反映了各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均履行了必要的审议程序。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

### **（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所**

公司第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意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，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。

### **（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。**

作为公司独立董事，本人在报告期内多次到公司进行现场考察，深入了解公司的经营管理情况、内部控制等制度的建立和执行情况、股东会以及董事会决议的执行情况、财务管理情况等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作等方面的汇报，通过多种方式加强与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通和交流，及时了解公司重大事项的进展情况并掌握公司的经营动态。除此之外，本人对媒体、网络等媒介关于公司的信息的传播保持了高度的敏感性，通过多种渠道时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。整体而言，本人在报告期内积极、勤勉、全面的履行了独立董事的监督、建议等职责，为公司的持续健康发展贡献了自己的最大努力。

### **四、其他工作情况**

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了富有建设性的建议，为公司的健康发展建言献策，较好地履行了自己的职责。

2026 年，本人将恪守独立董事职责，以勤勉尽责、审慎独立的态度参与公司治理，深入了解公司经营与财务状况，对重大事项充分调研论证，积极建言献策。持续强化对关联交易、对外担保等关键领域的监督，确保公司决策程序合规、信息披露真实完整，切实维护公司及全体股东的整体利益。

特此报告。

（此页无正文，为《杰创智能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》  
之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

赵汉根

2026 年 4 月 24 日