

深圳赛格股份有限公司

第八届独立董事 2025 年度述职报告

(章放)

各位股东（股东代表）：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

章放，男，1956 年出生，大专学历。现任深圳赛格股份有限公司独立董事，中国国土经济学会光电建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建设标准专家库特邀专家，中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑 50 人专家。历任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。

（二）独立性情况

报告期内，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、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7 次股东会，本人具体参会情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
14	2	12	0	0	否	7

本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，未出现投反对票或弃权票的情形。本人时刻关注公司发生的重大事项，积极关注公司新能源业务发展情况，对公司新能源业务提出专业化建议，充分发挥独立董事职能。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会发展战略委员会 2 次，董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会审计委员会 6 次，本人现场出席 1 次发展战略委员会、1 次董事会薪酬与考核委员会、1 次董事会审计委员会，其余以通讯方式参加了会议。

本人在专门委员会各次会议中，以勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，对相关会议文件提出修订建议。本人对审议的各专门委员会的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议共计 7 次，本人现场参会 2 次，对补选董事和独立董事、聘任高级管理人员和财务负责人、日常经营性关联交易预计事项、投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易等事项进行了前置审议。

（四）行使独立董事职权事项

2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。

（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况

1. 2025 年 3 月 14 日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，本人现场参加了本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2024 年度财务报表审计时间及人员安排、审计结果及重大审计调整、关键指标、审计关键事项及执行的审计程序进行了汇报。

2. 2025 年 12 月 4 日，董事会审计委员会组织了独立董事与年审会计师见面会，本人现场参加本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2025 年度财务报告的审计范围、审计时间、人员安排、重大风险事项、预审进展等事项的说明。

（六）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人以现场会议形式参加股东会 2 次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。

（七）现场工作情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，现场出席公司董事会 2 次、股东会 2 次，累计现场履职 17 日。作为新能源领域的专家，本人仔细研读公司提供的定期报告、新能源战略规划等资料，并主动沟通公司新能源业务相关部门，了解公司新能源业务开展情况。报告期内，本人积极参与股权并购会、战略规划会、独立董事与会计师见面会、公司风险与应对会、财务沟通会、现场调研、履职培训等各项现场会议，通过分析并解读国家新能源相关政策措施，为公司新能源业务发展建言献策，切实发挥独立董事监督、咨询与决策支持作用，全力维护公司及全体股东的合法权益。

（八）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履行职责提供办公场地，公司董事会秘书、证券合规部（董办）与本人保持密切联系，向本人提供公司的经营动态、重大事项等，组织安排专题会议、专项调研等，积极配合本人开展各项工作，对本人要求的资料能够及时提供，对本人的意见建议能够及时反馈、解释和采纳，为本人履行独立董事职责提供坚实保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，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。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计 2025 年度公司与深圳市投资控股有限公司的控股子公司、深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额为 3,870 万元。本人对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了审核，认为公司日常关联交易符合公司的实际经营需要，交易定价公允合理。

公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 25 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议、第八届董事会第六十五次临时会议、2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于投资深圳市八六三新材料技术有限

责任公司股权项目暨关联交易的议案》，公司通过现金方式购买深圳市通产丽星科技集团有限公司全资子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司 81% 的股权。本人对公司投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易事项进行了审核，认为本次收购符合公司战略规划及业务发展需要。上述关联交易事项的审议程序均合法合规，不存在损害公司及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

报告期内，本人通过董事会审计委员会、董事会、股东大会的形式，认真审阅了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，并及时就发现的问题询问公司会计师或公司财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门，对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 22 日召开第八届董事会第六十次临时会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》。本人对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 2 月，公司拟选举柳青担任董事长、董事。2025 年 9 月，公司拟选举周洁担任董事，拟选举张姗姗担任独立董事，拟聘任于海洋担任副总经理，拟聘任冯岩担任副总经理、财务负责人。2025 年 11 月，公司拟聘任冯岩担任董事会秘书。本人在充分审查上述候选人资格、履职能力和职业素养的基础上，认为上述人员具备与行使职权相适应的专业能力和职业素质，符合公司规范治理的要求。

（五）高级管理人员薪酬事项

报告期内，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年年度报告薪酬部分、公司经理层成员年度绩效考核结果及应用方案、公司经理层成员《2025 年度绩效目标责任书》以及修订公司《经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》

等事项进行了审议，充分履行了独立董事的监督职责。

四、本人联系方式

独立董事章放电子邮箱：13601369472@163.com

五、自我评价和相互评价

（一）自我评价

2025年度，本人作为公司的独立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会发展战略委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，勤勉尽责，积极参加董事会及其专门委员会、股东会、战略规划会等各种会议，通过沟通公司新能源部门等多种方式，对公司的经营、财务情况、新能源业务情况进行了了解，为公司新能源业务发展提出建议。本人认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。

（二）相互评价

报告期内，公司另外三名独立董事均勤勉尽责、忠实地履行独立董事义务。独立董事刘生明深耕检验检测认证领域，行业视野开阔，始终高度关注公司战略布局与长期发展规划，善于从行业发展视角提出建设性意见，为公司稳健发展提供了重要支撑。独立董事张姗姗和麦昊天具备深厚的财务专业素养，严谨细致、逻辑清晰，能够精准运用财务数据透视公司经营质量与风险点，有力保障了公司财务运作的合规性与透明度。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司

独立董事：章放

2026年3月27日