

深圳赛格股份有限公司
第八届独立董事 2025 年度述职报告
(麦昊天)

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，本人在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 22 日担任深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，积极出席现场会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关事项发表意见，维护公司和股东利益。本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任深圳市昊楚科技有限公司监事，深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任深圳赛格股份有限公司独立董事，盐田国际集装箱码头有限公司助理主任，万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监，广东威华股份有限公司副总经理，绿景控股股份有限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独立董事，链链好车生态科技有限公司副总经理。

（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
9	7	2	0	0	否	4

本人对董事会议案进行了深入了解和仔细研究，并积极参与讨论，提出合理建议，未出现投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会发展战略委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，5 次董事会审计委员会，本人通讯出席董事会审计委员会 1 次，其余均以现场参会。作为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会召集人，本人召集并主持了上述会议。

本人以勤勉务实、诚信负责的态度参加各专门委员会，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对公司房地产业务、财务状况进行了解，为董事会审议及决策发挥重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人对审议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 年度本人任职公司独立董事期间，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均现场参会，对董事、独立董事补选、高级管理人员聘任、财务负责人的聘任、日常经营性关联交易预计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

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。

（六）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人现场参加股东会 4 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，本人现场参加公司董事会 7 次、股东会 4 次、各项专门委员会会议 6 次、独立董事专门会议 5 次，累计现场工作时间 10 日。本人利用参加会议及现场办公机会，听取公司经营层、财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门对公司经营状况、财务情况的汇报，仔细阅读公司定期报告和财务报表，召集并主持审

计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事与会计师事务所见面会等，对定期报告的编制情况、审计安排等事项进行问询，对公司的财务情况、地产项目进行了解，切实发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和中小股东的利益。

（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。

（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》，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。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进行了审议，充分履行了独立董事的监督职责。

四、自我评价和相互评价

（一）自我评价

2025年度，本人作为公司的会计专业独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、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，召集并主持董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，积极参加现场董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等各种会议，对公司的经营、财务情况进行了解，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司及股东尤其是中小股东的权益。

（二）相互评价

本人任职公司独立董事期间，另外两名独立董事均勤勉尽责、忠实地履行独立董事义务。独立董事刘生明作为检验检测认证领域的资深专家，他立足自身专业优势，聚焦公司检验检测业务布局，结合行业趋势提出了大量富有前瞻性的意见，不局限于既有经验，建言有深度、思考有全局。独立董事章放深耕新能源领域，他立足公司发展实际，勤勉尽责、严谨认真，始终以高度负责的态度参与董事会各项决策。

本人已于2025年9月22日正式辞去公司独立董事职务，在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！

特此报告。

深圳赛格股份有限公司

独立董事：麦昊天

2026年3月27日