

中天服务股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

(孔德周)

2025年度，本人作为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，针对可能损害公司及中小股东合法权益的事项及时发表审核意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孔德周先生：中国国籍，1968年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授，2020年12月取得独立董事资格证书。2004年8月至今，首都师范大学政法学院法学教师；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年10月至今，任本公司独立董事。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2025年度不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会8次、股东会2次，本人亲自出席了各次会议，并对所审议议案均投赞成票。

2、参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期，提名委员会共召开1

次会议；提名委员会严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会实施细则》履行职责，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查并出具意见。

3、独立董事专门会议工作情况

报告期，公司召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易相关事项，本着对股东认真负责的态度认真审议并形成事前审查意见对外披露。

4、与中小股东的沟通交流情况

为畅通与中小股东的沟通渠道，本人主动公开个人联系邮箱，方便中小股东随时沟通交流。为精准把握投资者关切，本人及时关注公司年度报告网上说明会、投资者互动平台及各类媒体报道，多渠道收集中小股东的意见与诉求，始终以专业、独立、客观的立场履职，切实维护中小股东合法权益。

5、对上市公司进行现场工作的情况

报告期内，本人借助出席董事会、股东会等契机，现场了解公司经营情况、财务状况及规范运作情况；同时利用空闲时间赴公司及子公司项目现场开展实地调研与核查，现场履职时间共计16天。此外，通过微信、视频会议等多种方式，及时掌握公司财务管理、关联交易等重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责。

6、上市公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事依法履职提供了必要的会议及办公场所，董事会秘书及董秘办积极配合各项工作开展。独立董事与其他董事享有同等知情权，公司董事、高级管理人员及相关人员对独立董事履职工作予以积极支持与配合，能够真实、完整、及时地提供相关信息，认真答复问询、参与沟通讨论，充分听取并审慎研究独立董事提出的意见与建议。报告期内，未发生拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或干预独立董事独立行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年任职期间内，本人严格按照《公司法》《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，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董

事职责，重点关注事项如下：

1、应披露的关联交易

报告期内，本人始终将关联交易管控作为履职重点，常态化开展关联人名单的核查与确认工作，确保关联主体界定清晰、无遗漏。对于各类关联交易，均从交易必要性、定价公允性、程序合规性及股东权益保护等维度，实施全面、严格的审核把关，全程保持独立判断、客观履职，依法出具事前认可意见，严格监督关联交易决策程序的规范执行，切实防范关联交易风险，保障公司及全体股东的合法权益。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期，公司、控股股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。

3、披露定期报告中的财务信息和内部控制评价报告

报告期内，本人对公司定期报告及内部控制相关报告进行了审慎核查，确认公司披露的财务信息真实准确、完整无遗漏，内部控制体系健全有效，相关评价报告客观公允。

4、聘任高级管理人员

报告期内，本人作为提名委员会成员，重点审核了高级管理人员暨财务负责人的任职资格与专业能力。经核查，拟聘任人员符合法律法规及公司章程规定，无任职限制情形。提名委员会履行提名程序，建议聘任该等人员，确保聘任事项合法合规、程序规范。

5、募集资金管理与使用情况

报告期内，募集资金的存放与使用均严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求及公司管理制度，未发生违规使用募集资金等损害公司及全体股东利益的行为。

除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价

2025年度，本人灵活利用现场及通讯方式出席各类会议，保持与管理层、内审及审计机构的高频互动，确保及时掌握公司重大事项与财务动态、参与培训、对项目现场进行实地考察，多方位了解公司经营情况，利用自己的专业知识，独立、公正对比同行业发展情况，向公司提出建议，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，勤勉尽责、忠实履行了责任和义务，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

五、其他工作情况

- 1、无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
- 2、无向董事会提议召开临时股东会；
- 3、无提议召开董事会会议；
- 4、无公开向股东征集股东权利；
- 5、联系方式：

孔德周：461139537@qq.com。

独立董事（签字）：孔德周

2026年4月23日