

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会的独立董事，2025 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2025 年的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张鸣，男，1958 年 5 月出生，博士，教授，高级研究员。1983 年 7 月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长，本公司第八届董事会独立董事。现任上海财经大学教授、博士生导师，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
张鸣	13	13	0	0	2

2025年度，公司共召开董事会十三次，本人参加了所有的应参加的董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。我们对提交董事会的各项议案进行了深入的了解和仔细研究、讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎、理性地行使表决权，对2025年公司提交董事会审议的所有议案，我均投出了同意票。2025年度，公司召开股东大会两次，本人出席了所有的股东大会

（二）出席董事会专门委员会情况

本人为公司第九届董事会下设的审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员。

2025年，公司董事会审计委员会召开会议六次，包括听取财务及内控审计机构的审计结果的汇报，对会计师事务所履职情况进行评估，对公司定期报告、内部控制报告、公司审计机构的聘任等事项进行审议，并听取公司内审项目重要审计问题的报告，对公司完善制度、优化流程等方面提出合理化建议。

本人参加了上述所有的会议，利用财务方面的专业特长，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计等方面切实履行董事会专门委员会的责任和义务，促进董事会审计委员会的高效运作，发挥了在董事会会议前的把关和审核作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，本人作为公司独立董事，参加独立董事专门会议两次，对日常关联交易、利润分配、投资事项等进行审议。

（四）行使独立董事职权情况

本人勤勉履行独立董事职责，根据公司《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则的要求依法行使独立董事职权，运用自身专业知识，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。日常工作中，我关注相关法律、法规和监管案例的学习，参加上海证券交易所组织的“2025年第三期上市公司独立董事后续培训”，不断提升自己的履职能力，推动公司治理和规范运作水平的提升。

报告期内，我未曾提议召开董事会的情况，未曾提请董事会召开股东大会，

未曾公开向股东征集股东权利，未曾独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（五）和内部审计机构和外部审计机构的沟通

作为公司独立董事及审计委员会主任委员，本人在 2025 年度持续深化与公司内部审计机构及外部审计机构的常态化沟通与协作。通过系统审阅公司内审年度工作总结、计划及重点审计项目报告，结合公司战略转型与数字化发展的新要求，对本年内审工作在科技投资审计等新兴领域的职能拓展与人员能力提升提出了具体建议，推动内审体系更好服务于公司风险防控与治理提升。

在 2025 年度财务报表审计及内控审计期间，本人加强对审计全程的监督与评估，重点关注审计机构在数字化转型、科创项目估值、投资业务合规等方面的审计程序与专业判断。通过组织专题沟通会议，就审计中发现的重大事项、关键审计调整及内控改进建议等进行深入研讨，确保审计工作高效、严谨完成，切实维护公司及全体股东利益。

（六）与中小股东的沟通

作为公司独立董事，我们关注公司中小股东的利益。对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意见的事项，本人均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。发表意见时不受公司控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。在履职过程中，充分维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。作为董事会审计委员会主任委员，公司独立董事，本人参加了公司年内所有的业绩说明会，就公司发展、战略规划、生产经营等方面与公司中小股东进行了沟通交流。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件等方式与公司经营层保持密切联系，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司预决算情况及时听取公司汇报，对公司的财务和内控情况持续关注。

公司为我们工作的开展提供了支持，公司董事长、董秘、财务负责人、审计负责人及其他高级管理人员与我定期沟通，帮助我们了解公司的经营状况，为我

们履职提供尽可能的便利和支持，为我们的决策提供尽可能全面的依据。

三、2025年重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

2025年，本人通过参加独立董事专门会议认真审阅公司进行的关联交易，对公司进行的关联交易，本人认为公司关联交易安排公平、合理，不存在损害公司和全部股东特别是中小股东利益的情况。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照各项法律法规及相关规范性文件的要求，及时、准确地编制并披露定期报告及内部控制评价报告。上述报告均由公司董事会审议通过，其中公司《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等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）聘任会计师事务所的情况

2025年，公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构和内部控制的审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。

（四）提名董事情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，提名葛海沪先生为公司第九届董事会董事人选，该事项经公司2025年6月28日召开的2024年年度股东大会审议通过。

（五）董事和高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制度，依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平、结合公司的实际经营情况确定，相关议案的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，在公司规范运作，健全法人治理结构，维护公司及全体股东尤其是中小股东利益等方面发挥了独立董事的作用。

2026年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

独立董事 张鸣

2026年3月31日