

# 重庆梅安森科技股份有限公司

## 独立董事张为群先生（历任）2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2025年1月1日至2月18日（以下简称“任期”）内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授（已退休）。曾先后担任西南师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、信息中心主任，西南大学校长助理等职务。2019年2月至2025年2月任公司独立董事。

任期内，本人任职符合《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、2025年度履职情况

任期内，本人积极参加了公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，利用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任期内，本人出席会议的情况如下：

#### （一）本人出席股东会的情况

任期内股东会召开次数（次）	1
任期内应出席股东会次数（次）	1
任期内现场出席股东会次数（次）	0

## （二）本人出席董事会会议的情况

任期内董事会召开次数（次）				1		
独立董事姓名	应出席次数（次）	现场出席次数（次）	以通讯表决方式出席次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	是否连续两次未亲自出席会议
张为群	1	0	1	0	0	否

任期内，本人亲自出席公司董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

## （三）参与董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在任期内审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均未召开会议。

## （四）独立董事专门会议工作情况

任期内，未召开独立董事专门会议。

## （五）行使独立董事职权的情况

任期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

任期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

## （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人不涉及与公司内部审计机构及会计师事务所沟通情况。

## （七）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人不涉及与中小股东的沟通交流情况。

#### **（八）在公司现场工作情况**

任期内，未发生现场工作事项。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，任期内，重点关注事项如下：

（一）任期内，未发现应当披露的关联交易。

（二）任期内，未发现公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）任期内，未发现收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情形。

（四）任期内，未审议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。

（五）任期内，未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事项。

（六）任期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）任期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（八）任期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

### **四、总体评价**

任期内，本人严格按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，就相关问题与管理层进行充分的沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，提升董事会决策的科学性和客观性，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：张为群

2026年4月25日