任子行网络技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（张慧）
本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，
积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股
东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人张慧，男，中共党员，湖南大学管理工程系毕业，工学硕士，高级经济
师。历任中国人民银行湖南省分行副处长、湖南省证券公司总经理、平安证券公
司副总经理兼上海管理总部总经理、深圳海恒担保公司总裁，2019 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事，并于 2025 年 7 月换届后正式离任。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定
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
（一）出席董事会、股东会情况
在本人 2025 年度任职期间，本人亲自出席了公司召开的 2 次董事会会议与
2 次股东会会议。本人认为报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序合法
合规，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对
董事会审议的议案均投了赞成票，无反对和弃权的情况。本人出席公司董事会会
议和股东会的具体情况如下：
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
2 2 0 0 0 否 2 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会工作情况
本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度任职期间，本人
参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，本着勤勉尽职的态度，按时出席会议，与其
他委员共同审议了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项，对公司的薪酬与考
核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，本人亲自出席了公司召开的第五届董事会独立董事专
门会议第二次会议。本人认真审议了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董
事候选人的相关议案，就董事候选人的任职资格与其他的独立董事进行了交流与
讨论，并发表了同意的意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所就公司
内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，积极推动内部审计机构和会计
师事务所在公司日常审计及年度审计中有效发挥其职能。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2025年度任职期间，本人重点关注公司内部治理、信息披露工作及内幕
信息知情人保密工作的执行，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，真实、准确、及时、完整
地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对每一个提交至董
事会审议的议案进行了认真审核，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，关注公
司互动易平台，监督公司回复情况，切实保护中小股东的知情权。
（五）对公司进行现场调查情况
2025年度任职期间，本人积极有效履行独立董事职责，通过现场参会、实地
考察及会谈等方式，深入了解公司治理、日常经营等情况，累计现场工作时间达
到9日。为进一步提升履职深度，本人于事会董人重点深度
佑々� 냔뀀༓P䜈蚫�䀝佑〇뀀嬀R偄텃  公公
积极
佑々ᥤ  则
$!•责Ul 9 't2@@
1y õ å 会董人董մ㉀଀ྂ䃲䀍会人
使表决

公司及全体股东的合法权益。
公司始终积极配合、支持独立董事的工作，为独立董事履职创造有利条件，
切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，重点关
注了如下事项：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
任职期内，本人

22 日召开 2025 年度第一次临时股东会，进行董事会换届选举。经审慎核查，本
人认为相关人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任
职务的任职要求，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公
司法》规定明确禁止任职的情形，不存在损害中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025 年任期内本人忠实勤勉地履行了独立董事的职
责，认真审议公司各项议案，积极主动参与公司决策，就相关事项与公司管理层、
其他独立董事等进行充分沟通，促进公司的规范运作和持续发展。
特此报告。
独立董事：张慧
2026 年 4 月 24 日