

# 第八届独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在董事会中充分发表意见、参与决策、专业咨询，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况公告如下

## 一、独立董事基本情况

### (一) 独立董事工作经历、专业背景及任职情况

本人作为公司独立董事，在金融、法律领域具有丰富专业背景。个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

孙先，1958 年 6 月出生于中国。毕业于 XX 大学。从事证券、法律、资本市场、上市公司治理等工作。恪守准则及相关法律法规，工作 36 年，具有丰富实践和专业经验。曾任 XX 公司董事会 XX 公司委任的 XX 委员 4 人，公司共 7 人，受 XX 会 XX 人员，上市公司 XX 事和合 XX 及 XX 导委员会主席，商业 XX 察。任 XX 册合 XX 公会主席，XX 保专业人员，会 XX 咨委员会委员，XX 国区块 XX 会 XX 会 XX 公会及 XX 券及 XX 学会会员。2019 年 12 月 -2025 年 12 月任公司 XX 事。

公司八届董事会下设4个专业委员会与可持续发展ESG委员会、与委员会、审计与内控委员会、名与委员会。人在审计与内控委员会、名与委员会任委员。

## (二) 是否存在影响独立性的情况说明

人不在公司兼任董事会专业委员会委员以外其他职务与公司及其控股股东不存在妨碍其及保客判利害关不存在响人合《上市公司事办》关于关。

## 二、2025年独立董事履职基本情况

### (一) 出席会议情况

公司2025年召股东会3、董事会26、审计与内控委员会7、名与委员会9、事专委会2、事与审委会1人出席会议情况如下。

会议	出席情况	
股东会	3/3	
董事会	25/25	
董事会下设专门委员会	战略与可持续发展（ESG）委员会	-
	审计与内控委员会	7/7
	提名与薪酬委员会	8/8
独立董事专门会议	2/2	
独立董事与安永审计师闭门会	1/1	

注：1. 上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。

2. 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；未能亲自出席董事会及专门委员会会议的董事，均已委托其他董事出席并代为行使表决权。

3. 公司于2025年12月31日完成换届，同日召开的九届一次董事会会议、九届一次提名与薪酬委员会会议未纳入表内会次统计。

### (二) 参加专门委员会履职情况

为实会列同匹《公司》修  
告内公司对《事作制》修就  
事会取、专委员会名变化及分字作。  
人参加关专委员会会对大事  
决出专业和动事会学决。

## 1.审与内委员会

人坚化听取层对公司产况、务况  
和动大事就审事与会事务  
交及估外审作关  
公司内制及。  
告审与内委员会召3与审委会  
听取公司审作况及下一审划  
出与公司务和察审共同作为委参  
与2024审务估及2025审务  
对公司、半和季审发审。  
告人关公司内和作促  
层完善体优化内关事件化块协  
同人员培养保公司各块内体完善。

## 2.名与委员会

告人严依东会、事会作  
励实、事名  
审公司2020制三个售  
件就、2023一个件就、2025  
员划多保励制地  
制定《事和人员制》厘定原

则和 付 制 事、 人员  
况 与 作 事会 届 关 备  
作 完善公司 为公司 发 供坚实 保  
。

### (三) 现场考察调研情况

人坚 入 场 实地 了 公司  
及 企业 产 实 对 升 人在 事会 加 学合  
发 审 和 助 。

告 人 实 4 全 参与 场 察  
共 32 天。其中

1.2025 4 5 人对 加坡、 大利亚及中亚地区  
企业 实地 察了 、奥同克、 夫尚  
产与 一 及 加坡公司和 中 台企业  
场 对 后 价 及 作 出了 。

2.2025 5 人实地 察 净 保 入 产一  
合 团 产业 局 对加 产业协同、 、  
出 。

3.2025 7 8 人对公司华北、 北区域 分  
企业 实地 察了 南 及 业 单位 产  
一 对 上 企业 代化、加 化 作  
出了 导 。

4.2025 12 人对 、 城 土  
了 察 出 作 。

### (四) 掌握公司日常经营管理情况

告内人勤勉尽多入了公司产  
、内制及务况。化公司公告及中介  
告、件、信、会与事、  
及关人员保就关事专密  
切关全业业动及变化客公公司  
决与关媒体及大事及外  
关切为公司与学决供力。

### **(五) 上市公司配合独立董事工作情况**

公司人保保人享与其他事同  
。定事会书及事会办公室专人作协  
在作件、人员备及信取予充  
分。告内对在事会上出关事  
层及在后会上专告实况切实  
保人。

## **三、重点关注事项工作情况**

### **(一) 关联交易方面**

告为实公司对《关交办》  
修。人严审对《关于修<关交  
办>》审、保制修合合、契合  
与公司实动关交决制。

### **(二) 董事高管薪酬方面**

告人参与导《事和人员制》  
制作六原则与国业地位及中国业实  
匹与公司业和东回合与个人、和  
与公司值和场与体体及关

人 与可 发 和 ESG 。上 原则  
为公司 事及 制 学化、 化 制 基  
动实 公司、 东与 团 利 定。

### **(三) 对外担保及资金占用方面**

告 人对公司对外 保决 了  
为公司对 下全 子公司、 子公司和参 子公司 供 保  
均 合公司实 况和 体发 且 保 体可  
为公司对外 保决 合 关 及《公司 》  
定 不存在 害公司及 东利 。 告 内 发 公司  
对外 保 亦不存在 占 况。

### **(四) 募集资金使用方面**

告 人 为公司 严 守 、 及中国 会、  
上 券交 关于募 使 关 定和 。公司  
制 2020 可 公司债券募 存 与实 使 况专  
告 实、准 、完 不存在募 存 和使  
。

### **(五) 公司股权激励及员工持股计划方面**

告 审 公司 2020 制 三个 售  
件 就、2023 一个 件 就、2025  
员 划 多个事 人 为 关事 合 定 审  
和 决 合 合 关安 契合公司 发 实 与  
划 利于充分 定 团 与公司发 利 、 发  
力 不存在 害公司及全体 东尤其中小 东合 。

### **(六) 业绩预告及业绩快报方面**

告 公 司 发 2024 、2025 半 和 2025  
业 增 公 告 关 公 告 合 关 定 及 务  
和 与 定 告 实 和 不 存 在 大 。

### **(七) 聘任或变更会计师事务所方面**

告 人 关 制 与 内 审 及 办 公  
司 审 业 务 会 事 务 就 公 司 务、业 务 况 定  
切 实 关 任 和 义 务 告 审 《 关 于 变 2025  
审 》 同 任 勤 华 会 事 务 为 公 司 2025  
务 及 内 制 审 。

### **(八) 现金分红及其他投资者回报方面**

告 审 公 司 2024 和 2025 中 利 分  
人 为 利 分 合、合 不 存 在 害 公 司 东 利  
况 分 回 兼 公 司 可 发  
合 公 司 和 全 体 东 利 。

### **(九) 公司及股东承诺履行方面**

告 公 司 及 东 发 反 况。

### **(十) 信息披露方面**

告 人 关 公 司 信 况 促 公 司 实、  
准、完 地 信 义 务。2025 公 司 发 185 A、  
238 H 公 告 保 东 地 信 助 东 及 了  
公 司 况 切 实 东 合 。

### **(十一) 内部控制方面**

告 人 公 司 内 体 审 公  
司 《 2024 内 制 价 告 》 及 会 事 务 出 具 《 内  
制 审 告 》 为 公 司 内 制 不 存 在 大 公 司

为完善 公司 和制 体

优化 内 制实 作 合中国 会上 公司

。

### (十二) 与中小股东沟通交流方面

告 在 作 内 人 参与公司 上  
下交 、 及反 、 会 多 与 保  
中小 东、 关 各 事  
和 。

### 四、总体评价

2025 人严 及 业《公司 》《  
事 作制 》 制 客 、公 、 原则  
参与公司 划、 决 事 审 各 与  
务 告 客 判、审 决 实 出 专业  
动公司 体 完善 参加专业培 不 升 力  
以 公司 学决 切实 全体 东 别 中小  
东 合 。公司对 人 作 予 与充分 尊  
专业判 取各 为 人 供了 力保 。

2025 八届 事会 事 官之 。值 任 届  
之 对公司发 取 卓 就 对  
发 壮 前 信 。 公司在 、勇  
不 升全 争力 为全体 东创 大价值 在全  
业 台上 写 加 发

业 团 份 公司  
八届 事 孙

2026 3 20