

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，勤勉尽责，在董事会中充分发表意见，参与决策、专业咨询等工作，切实维护公司和全体股东的利益。

本人 2025 年度履职情况报告如下

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，在会前、会中、会后均能勤勉尽责，具备丰富的专业背景。个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

先生 1968 年 9 月出生于福建省厦门市，毕业于厦门大学，获 MBA 学位，(会计学)博士，中国注册会计师。曾任厦门大学 EMBA 中心主任、上海证券交易所博士后工作站主任、中国商训学院院长。在哈佛商学院、美国麻省理工学院、上海交通大学、上海财经大学等国内外知名大学担任客座教授，参与 100 余家公司合作项目，7 项国际合作项目，中-加产业合作、上海证券交易所合作计划 10 余项。

曾获中国优秀企业家、全国优秀企业家、全国 MBA 杰出人物、中国会计学会优秀会员、中国会计学会优秀会员、中国会计学会优秀会员、中国会计学会优秀会员、中国会计学会优秀会员。

世 优 人 划。2019 12 -2025 12 任公司
事。

公司 八 事会下 4 个专 员会 与可 发
ESG 员会、 与 员会、 与内 员会、 名
与 员会。 人在 与内 员会 任主任 员。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

人不在公司兼任 事会专 员会 员以 其他 务
与公司及公司主 东之 不在 其 及保 判
利 关 不在 响 人 合《上 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 召 东会 3 、 事会 26 、 与内
员会 7 、 名与 员会 9 、 事专 会 2 、
事与 会 1 人出 会 况 下 。

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

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 会 列 同 匹 《公司 》修
告 内 公司 《 事 作制 》 修
事会取 、专 员会名 变化及 分 作 。
人 参加 关专 员会会 事
决 出专业 和 动 事会 决 。

1. 与内 员会

人坚 化听取 公司 产 况、 务 况
和 动 事 事 与会 事务
交 及 估 作 关
公司内 制及 。
告 与内 员会召 3 与 会 会
听取公司 作 况 及下一 划
出 与公司 务 和 共同作为 参
与 2024 务 估及 2025 务
公司 、半 和 发 。
告 人 关 公司内 和 作 促
善 体 优化内 关 事件 化 块协
同 人员 养 保公司各 块内 体 善。

(三) 现场考察调研情况

人坚 入 场 地 了 公司
及 企业 产 升 人在 事会 加 合
发 和 助 。
告 人参与 场 地 产与
一 产业协同、 、 与 出

。

(四) 掌握公司日常经营管理情况

报告期内勤勉尽责，深入了解了公司生产经营、内部控制及财务状况。通过审阅公司公告及中介报告、文件、信、会、与事、及关人员保、关事专切关全业业动及变化公公司决与关体及事及关切为公司与决供力。

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

公司保人保人享与其他事同。事会书及事会办公专人作协在作件、人员及信取予充分。报告期内人在事会上出关事及在后会上专告况切保人。

三、重点关注事项工作情况

(一) 关联交易方面

告为《关交办》修。人严《关于修关交办》、保制修合合、合与公司动关交决制。

(二) 董事高管薪酬方面

告人参与《事和人员制》制作六原则与国业地位及中国业匹与公司业和东回合与个人、和

与公司价值和场与体体及关
人 与可发和ESG。上原则
为公司事及制化、化制
动公司、东与团利。

(三) 对外担保及资金占用方面

告人公司保决了
为公司下全公司、公司和参公司供保
均合公司况和体发且保体可
为公司保决合关及《公司》
不在公司及东利。告内发公司
保亦不在占况。

(四) 募集资金使用方面

告人 为公司严、及中国会、
上券交关于募使关和。公司
制 2020 可 公司债券募 与 使 况专
告、准、不在募 和使
。

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

告 公司 2020 制 三个 售
件、2023 一个 件、2025
员 划 个事 人为关事 合
和决 合 合 关 合公司 发 与
划 利于充分 团 与公司发利、发
力不在公司及全体东 其中 东合。

(六) 业绩预告及业绩快报方面

告 公司 发 2024 、2025 半 和 2025
业 公告 关公告 合 关 及 务
和 与 告 和 不 在 。

(七) 聘任或变更会计师事务所方面

告 人 关制 与内 及 办公
司 业务 会 事务 公司 务、业务 况
切 关 任和义务 告 《关于变 2025
》 同 任 勤华 会 事务 为公司 2025
务及内 制 。

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

告 公司 2024 和 2025 中 利 分
人 为利 分 合 、合 不 在 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 、
准 、 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 东合 。

(十一) 内部控制方面

告 人 公司内 体 公
司《2024 内 制 价 告》及会 事务 出具 《内
制 告》 为公司内 制不 在 公司

为善公司 和制 体
优化内 制 作 合中国 会上 公司
。

(十二) 与中小股东沟通交流方面

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

四、总体评价

2025 人严 及 业《公司 》《
事 作制 》 制 、公 、 原则
参与公司 划、 决 事 各 与
务 告 判、 决 出 专业
动公司 体 善 参加专业 不 升 力
以 公司 决 切 全体 东 别 中
东 合 。公司 人 作 予 与充分
专业判 取各 为 人 供了 力保 。

2025 八 事会 事 之 。值 任
之 公司发 取 卓
发 前 。公司在 、勇
不 升全 争力 为全体 东创 价值 在全
业 台上 写 加 发

业 团 份 公 司
八 事
2026 3 20