

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

## 广东中塑新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张荣武、赵建青、王茂祺在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

经公司于 2022 年 7 月 13 日召开的创立大会审议通过，选举赵建青、王立、张荣武 3 人为公司第一届董事会独立董事。

公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到独立董事王立先生递交的辞职报告。王立先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，补选王茂祺先生为第一届董事会独立董事。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举张荣武、赵建青、王茂祺为第二届董事会独立董事。

#### （二）个人基本情况

1、赵建青先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989 年 6 月入职华南理工大学，现任华南理工大学教授，2020 年 8 月至今

任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事，2022年6月至今任广东信力科技股份有限公司独立董事，2022年7月至今任中塑股份独立董事。2023年7月至今任广东银禧科技股份有限公司独立董事，2025年1月至今任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事。

2、张荣武先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年4月至2007年6月历任湖南大学讲师、副教授，2007年7月至2017年3月历任广东财经大学副教授、教授、系副主任、系主任、党支部书记，2009年1月至2012年2月于中南财经政法大学从事博士后研究，2011年9月至2012年9月作为国家公派访问学者前往 University of Illinois at Urbana-Champaign，2017年4月至今历任广州大学三级教授、特聘教授、博士生导师，2017年6月至2023年9月任博敏电子股份有限公司独立董事，2018年1月至2024年1月任龙正环保股份有限公司独立董事，2020年至今任广东风华高新科技股份有限公司独立董事，2021年1月至2025年8月任广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，2022年7月至今任中塑股份独立董事，2024年7月至今任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。

3、王茂祺先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年7月入职深圳大学法学院，现任深圳大学法学院教师，2015年2月至今任深圳市小菜神电子商务有限公司监事，2017年3月至2022年2月任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事，2020年9月至2024年12月任西安鹰之航航空科技股份有限公司独立董事，2021年5月至2025年9月任深圳市安健科技股份有限公司独立董事，2022年12月至今任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事，2023年至今任广东梦海律师事务所兼职律师，2024年12月至今任公司独立董事。

### （三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，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，不存在影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事赵建青、张荣武、王茂祺会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
赵建青	9	9	0	0	否	5
张荣武	9	9	0	0	否	5
王茂祺	9	9	0	0	否	5

张荣武任董事会审计委员会主任委员、王茂祺任董事会审计委员会委员。  
赵建青任董事会提名委员会主任委员、王茂祺任董事会提名委员会委员。  
王茂祺任薪酬与考核委员会主任委员、张荣武任薪酬与考核委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年3月5日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》； 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的	同意

		<p>议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》；</p> <p>8、《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任的承诺及相应约束措施的议案》；</p> <p>9、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的议案》；</p> <p>10、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；</p> <p>11、《关于制定公司向不特定合格</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《广东中塑新材料股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案》；</p> <p>12、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》。</p>	
2025 年 4 月 23 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1、《关于 2024 年度权益分派方案的议案》</p> <p>2、《关于追认及授权公司使用闲置资金进行投资及委托理财的议案》</p> <p>3、《关于申请银行授信、提供担保的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p>	同意
2025 年 6 月 26 日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市计划并调整上	同意

		<p>市板块的议案》</p> <p>2、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》</p> <p>3、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>4、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>5、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》</p> <p>6、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>7、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》</p> <p>10、《关于聘请公司申请首次公开</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>发行股票并在创业板上市中介机构的议案》</p> <p>11、《关于制定公司上市后适用的〈广东中塑新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》</p>	
2025年7月11日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>	同意
2025年9月18日	第二届董事会第四次会议	<p>1、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>2、《关于更正2024年年度报告及其摘要、2025年半年度报告的议案》</p> <p>3、《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》</p> <p>4、《关于报出公司2022年、2023年、2024年、2025年1-3月财务报表的议案》</p>	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2026 年度，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张荣武、赵建青、王茂祺

2026 年 3 月 18 日