

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

## 广东玫瑰岛家居股份有限公司 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。

作为广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗勇坚、罗进辉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

#### （一）独立董事个人基本情况

罗勇坚先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学本科学历，具有法律执业资格。1999 年 7 月至 2002 年 8 月任重庆市作物研究所职员；2002 年 9 月至 2004 年 7 月在西南政法大学就读法学专业；2004 年 7 月至 2006 年 6 月任重庆市北碚区供电局职员；2006 年 6 月至 2007 年 7 月任上海虹桥正瀚律师事务所律师；2007 年 8 月至 2011 年 8 月任上海市广发律师事务所律师；2011 年 8 月至 2012 年 5 月任东方证券投资银行业务总监；2012 年 6 月至 2014 年 5 月任东方花旗投资银行业务总监；2014 年 5 月至 2015 年 12 月任上海市广发律师事务所合伙人；2015 年 12 月至 2021 年 6 月任上海广发（杭州）律师事务所合伙人；2021 年 7 月至 2026 年 1 月任厦门抱朴石私募基金管理有限公司总经理、董事；2025 年 4 月 17 日至今，任广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事。现同时兼任上海六和岛信息科技有限公司董事，苏州淞盈创联投资有限

公司监事。

罗进辉先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历，具有教授职称。2011年7月至2013年7月任厦门大学管理学院会计系助理教授；2013年8月至2016年5月任厦门大学管理学院会计系副教授；2016年6月至2018年7月任厦门大学管理学院会计系副教授、博士生导师；2021年8月至2023年10月任厦门大学审计处副处长（挂职）；2018年8月至今任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师；2025年4月17日至今，任广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事。现同时兼任圣元环保股份有限公司（300867.SZ）、厦门美柚股份有限公司、厦门松元电子股份有限公司独立董事。

#### （二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，罗勇坚先生、罗进辉先生与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、4次股东会会议。独立董事罗勇坚、罗进辉会议出席情况如下：

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
罗勇坚	9	9	0	0	否	3
罗进辉	9	9	0	0	否	3

2025年度独立董事罗勇坚、罗进辉已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事罗勇坚、罗进辉对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 4 月 28 日	第一届董事会第六次会议	1、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 2、审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 3、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 5 月 6 日	第一届董事会第七次会议	1、审议《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、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》 3、审议《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募集资金运用方案及其可行性的议案》 4、审议《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》 5、审议《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》 6、审议《关于公司向不特定合格投资者	同意

		<p>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、审议《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摊薄即期回报的填补措施的议案》</p> <p>8、审议《关于公司针对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进行承诺并出具接受约束措施的承诺的议案》</p> <p>9、审议《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>10、审议《关于公司聘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中介机构的议案》</p> <p>11、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>12、审议《关于制定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适用的〈广东玫瑰岛家居股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》</p> <p>13、审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>14、审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并无提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>15、审议《关于批准报出公司非经常性损</p>	
--	--	--	--

		益鉴证报告的议案》 16、审议《关于批准报出公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》	
2025 年 6 月 25 日	第一届董事会第十次会议	审议《关于批准报出公司 2025 年第一季度财务报表及审阅报告的议案》	同意
2025 年 8 月 25 日	第一届董事会第十二次会议	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 2、审议《关于制定公司部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》	同意
2025 年 10 月 30 日	第一届董事会第十三次会议	1、审议《关于批准报出公司 2025 年半年度审计报告的议案》 2、审议《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》 3、审议《关于公司〈最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告〉的议案》 4、审议《关于制定〈广东玫瑰岛家居股份有限公司商业秘密管理办法〉的议案》	同意
2025 年 11 月 21 日	第一届董事会第十四次会议	1、审议《关于公司取消监事会并修改现行〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 3、审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案（无需提交股东会审议）》 4、审议《关于修订公司在北交所上市后适用的〈公司章程〉及相关治理制度和制定公司在北交所上市后适用的部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 5、审议《关于修订及制定公司在北交所	同意

		上市后适用的部分内部管理制度的议案 (无需提交股东会审议)》 6、审议《关于修订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》 7、审议《关于修订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》	
2025年11月21日	第一届职工代表大会第二次会议	审议《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

独立董事：罗勇坚、罗进辉

2026年3月27日