

极米科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人许楠作为极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。

本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

许楠，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院财务系教授、博士生导师，专业学位教育中心副主任，2025 年 5 月至今任极米科技独立董事。2023 年 8 月起至今任康弘药业（股票代码：002773）独立董事。

（二）独立性情况说明

任职期内，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会会议情况

任职期内，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司生产经营实际，公司共召开董事会会议 6 次、股东会 2 次。

按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责，本人对议案进行审议表决，任职期内未书面委托其他独立董事代理行使表决。

姓名	应参加董 事会次数	实际参加董 事会次数	委托出席次 数	缺席次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	表决情况
许楠	6	6	0	0	否	全部赞成票

任职期内，本人作为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，均亲自出席各专门委员会会议。其中，本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

任期内，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议公司聘任高级管理人员、关联交易事项，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）任职期内会议决议及表决情况

任职期内，作为公司的独立董事，本人在董事会召开前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司询问，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会会议举行过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。任职期内，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对任职期内公司董事会各项

议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

任职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察。上市公司为本人履职提供了必要的支持和便利。期间，公司共计召开董事会会议 6 次，审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，审议了包括聘任高级管理人员、聘任财务负责人、H 股发行、改聘会计师事务所、关联交易、员工持股计划、股权激励等重大事项，公司皆按照法定的时间通知本人会议召开安排及审议的事项，并提供了充分、真实、准确、完整的资料，以便本人能站在独立的立场，结合个人的专业知识提出合理的意见。对于本人提出的相关合理意见和建议，公司也采纳并落实。

（五）中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司股东会以及 2025 年第一季度和 2025 年第三季度业绩说明会，解答投资者的针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

任职期内，公司关联交易均按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《极米科技股份有限公司章程》履行相关审议及披露程序。2025 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告。此外，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引等有关规定，能够稳步推进内部控制体系建设，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大违法违规情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

任职期内，公司召开第三届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》。综合考虑业务发展特别是海外业务的发展情况和整体审计需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期内，公司董事会换届选举完成，并召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任彭妍曦为公司财务负责人的议案》。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

任职期内，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任肖适为公司总经理的议案》《关于聘任彭妍曦为公司财务负责人的议案》《关于聘任薛晓良为公司董事会秘书的议案》。2025年9月2日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，同意增补黄环宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第三届董事会任期届满为止。

（九）董事、高级管理人员的薪酬制定，或者变更股权激励计划、员工持股计划；激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

（1）董事、高级管理人员薪酬情况

任职期内，本人尚未参与制定董事、高级管理人员薪酬。根据公司安排，将在2026年进行董事、高级管理人员薪酬方案的制定和审议。

（2）股权激励

1、2025年9月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。相关员工持股计划议案审议时，关联董事均回避表决。

2、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司2024年经审计的相关考核指标情况，确认2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，关注公司全面发展，充分发挥独立董事的作用，为保证公司的规范运作、建立健全公司治理结构等方面发挥了应有的作用，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多具有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

极米科技股份有限公司

独立董事：许楠

2026年3月30日