

# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(叶卫平)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任期自2025年12月15日开始。本人在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度任职期间履职情况述职如下：

### 一、本人基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人叶卫平，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北京大学经济法学博士。1995年7月至2000年8月曾任职于安徽省农业厅；2006年8月至今，先后担任深圳大学法学教授、博士生导师、规制与公共政策研究中心主任、创新发展法治研究院院长、校学术委员会副主任委员；2020年10月至2024年6月，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年10月至今，担任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2025年4月至今，担任安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事；2025年12月起，担任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

#### （二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年度任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。

## 二、会议出席情况

在本人2025年度任职期间，公司共召开1次董事会、1次提名委员会、1次审计委员会，未召开股东会、独立董事专门会议。本人亲自出席了董事会，董事会会议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事项的决策均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案均在审议后投以赞成票，没有投以反对、弃权票的情况。本人出席会议的情况如下：

任职期间内董事会会议召开次数			1			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶卫平	独立董事	1	1	0	0	否

本人参与的董事会专门委员会会议的情况如下：

日期	专门委员会名称	本人任职	会议届次	审议事项	意见类型
2025年12月15日	审计委员会	委员	第七届第一次	《关于聘任公司财务总监的议案》。	同意
2025年12月15日	提名委员会	主任委员	第七届第一次	1.《关于聘任公司总经理的议案》； 2.《关于聘任公司副总经理的议案》； 3.《关于聘任公司财务总监的议案》； 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意

### 三、其他工作情况

#### （一）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期间没有行使特别权利，未提议召开董事会、临时股东会，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，未公开向股东征集股东权利。

#### （二）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过查阅互动易了解投资者关注的事项，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### （三）聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 12 月 15 日完成董事会换届选举，本人被选举为第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议选举董事长及法定代表人、各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员议案，本人作为第七届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，对上述拟任高级管理人员任职资格进行审查并发表意见，切实履行了独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的责任和义务。

#### （四）在上市公司现场工作的时间、内容

本人于 2025 年 12 月 15 日起任职公司独立董事，在接受提名担任公司独立董事之前，本人已通过查阅公司公告以及与其他独立董事沟通访谈，对公司基本情况做了详细了解。本人通过参加相关会议，并通过会谈、微信、视频、电话等多种方式与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司生产经营和财务状况。

#### （五）公司配合本人工作的情况

在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。

#### （六）履职过程中重点关注事项的情况

在本人 2025 年度任职期间，公司全资子公司重大诉讼案件收到二审判决结果。本人向公司管理层详细了解判决结果对公司财务及业务经营的影响，以及

判决执行情况。敬请投资者关注公司诉讼进展公告，详细了解诉讼判决及执行情况  
及诉讼风险。除此之外，公司未发生需重点关注的事项。

#### 四、总体评价和建议

以上是本人 2025 年度任职期间履行职责情况汇报。在履职过程中，本人按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，对董事会的决策发表独立、客观意见和建议，本人提出的合理建议得到及时采纳，在提高公司决策水平、帮助公司合法合规稳健向前发展等方面起到了应有的作用。

2026 年，本人将继续担任公司的独立董事，一如既往地履行忠实与勤勉的义务，遵守法律和行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，按照相关监管规定及《公司章程》，定期或者不定期召开独立董事专门会议，研究相关事项和履职相关问题，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司治理优化、合法合规经营管理作出应有贡献。

特此报告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

独立董事：叶卫平

2026 年 4 月 1 日