

# 浙江苏泊尔股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：

本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2025 年度履职情况述职如下：

### 一、基本情况

本人陈俊，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后。担任浙江大学管理学院财务与会计学系主任、教授、博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计师协会副会长，上市公司独立董事。

本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。2025 年，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继续保持独立性。

### 二、出席会议情况

#### （一）出席董事会会议情况

1、亲自出席会议情况：第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议及第八届董事会第十九次会议，其中第八届董事会第十四次会议以现场出席方式参加表决，除此外均以通讯方式参加表决；

- 2、委托出席会议情况：无；
- 3、无缺席董事会会议的情况，无连续两次未亲自出席会议的情况；
- 4、对各次董事会会议议案均投赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

## （二）出席股东大会情况

1、亲自出席会议情况：现场出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东大会。

## 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### （一）董事会专门委员会出席情况

#### 1、审计委员会

本人作为审计委员会召集人，认真履行召集人职责，参与董事会决策，为公司发展提供会计领域的专业意见。2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，其中 2 次以现场会议形式召开。本人认真审议公司审计部提交的相关审计报告并对公司定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。本人在年度董事会上就公司内部控制活动、内部控制沟通、监督内审项目与举报案件、外部审计及外部审计机构续聘等方面汇报审计委员会会议情况，认可公司在审计工作中的改善。此外，在半年度董事会上，审计委员会建议公司内部与外部审计需进一步加强协同，以有效应对重大风险事项，并与毕马威就 2025 年度审计计划中需关注的主要风险领域进行了讨论。

### （二）独立董事专门会议工作情况

1. 2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议。本人以通讯表决方式出席公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议，对《关于追加确认 2024 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》三项议案均投赞成票；以通讯表决方式出席公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议，对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》三项议案均投赞成票并和毕马威年审会计师进行 2024 年年度报告审计结果沟通；以通讯表决方式出席公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议，对《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司第三期业绩激励基金管理办法〉的议案》三项议案

均投赞成票；以通讯表决的方式出席公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第四次会议，对《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》两项议案均投赞成票；以通讯表决的方式出席公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第五次会议，对《关于公司与 SEB S.A. 签署 2026 年日常关联交易协议的议案》和《关于聘任公司名誉董事长的议案》两项议案均投赞成票。

#### 四、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况

报告期内，本人与其他两位独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

##### （一）应当披露的关联交易

###### 1、追加确认 2024 年度日常关联交易额度

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追加确认 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

###### 2、2026 年度日常关联交易协议签署事项

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署 2026 年日常关联交易协议的议案》。

针对上述关联交易事项，本人与其他两位独立董事一致认为：上述日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议，同时公司关联董事应依照有关规定回避表决。

##### （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》。同时，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东

的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### （三）续聘会计师事务所

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

针对上述续聘 2025 年度审计机构的事项，本人与其他两位独立董事一致认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，且能满足公司 2025 年度审计工作需求。我们认为公司续聘 2025 年度审计机构事项符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

### （四）股权激励计划相关

#### 1、2021 年限制性股票激励计划

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

针对上述限制性股票解除限售事项，本人与其他两位独立董事一致认为：本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内绩效考核均合格且符合公司及所在业务单元业绩考核指标等其他解除限售条件，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

#### 2、2022 年限制性股票激励计划

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

针对上述限制性股票解除限售事项，本人与其他两位独立董事一致认为：本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定，在考核年度内绩效考核均合格且符合公司及所在业务单元业绩考核指标等其他解除限售条件，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

### 3、2023 年股票期权激励计划

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

针对上述股票期权行权事项，本人与其他两位独立董事一致认为：本次可行权的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司 2023 年股票期权激励计划等的相关规定，在考核年度内绩效考核均合格且符合公司及所在业务单元业绩考核指标等其他行权条件，可行权的激励对象的资格合法、有效。

### 4、2025 年股票期权激励计划

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，并于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

针对上述股票期权激励计划，本人与其他两位独立董事一致认为：（一）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，使经营者和股东形成利益共同体从而提高公司可持续发展能力；（二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；（三）公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；（四）公司本次股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；（五）公司本次股权激励计划人均授予规模较小，定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况。同时本次激励计划考核指标分为公司层面业绩、激励对象所在业务单元业绩和个人层面绩效考核三个层次，具备全面性、科学性、公平性及可操作性，不存在损害投资者利益的情形。（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。我们同意公司实施本次股权激励计划。

### （五）董事提名和选举事项

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，公司选举 Rachel PAGET 女士为公司第八届董事会董事、选举 Zhen HUANG 女士和 Catherine CHAUVINC 女士为公司第八届董事会独立董事。

针对上述董事提名和选举事项，本人与其他两位独立董事一致认为：上述人员均不属于“失信被执行人”，作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，且上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

针对聘任名誉董事长事项，本人与其他两位独立董事一致认为：苏显泽先生作为公司创始人之一，凭借其卓越的管理和领导能力、丰富的行业经验，带领公司取得了辉煌的经营业绩和发展成就，并在公司与 SEB 集团进行战略合作的过程中发挥了重要作用，该项合作为公司的长远发展奠定了坚实基础。为继续发挥苏显泽先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，同意公司聘任苏显泽先生为公司名誉董事长。

### 五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及应重点关注的审计事项进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### 六、与中小股东的沟通情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次董事会审议的议案，都提前认真审阅相关资料，利用自身的专业知识提出独立、客观、公正的建议，切实维护中小股东的合法权益。期间，本人积极参与公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年度网上业绩说明会，解答投资者针对性问题，广泛听取投资者的意见和建议。

### 七、公司为独立董事履职提供支持的情况

报告期内，公司进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制。除为本人履职提供必要的工作条件和人员支持

以外，公司确保本人能够通过多种渠道便捷、顺畅地了解经营管理情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权。

#### **八、履行职责及在公司现场工作的情况**

2025年，本人作为公司独立董事密切关注公司的经营状况，累计履职时间达到15日。除现场工作外，本人日常会通过电话、邮件及董监高微信群与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，认真研读公司资金部向审计委员会成员每月报送的外汇工具、短期理财及担保月度报告，并通过阅览公司证券部发送的法规动态、违法违规案例解析、内部制度更新、分析师研报、合规履职培训内容等，及时掌握公司的经营动态及市场资讯。在现场出席公司年度董事会期间，与总部和事业部部分职能部门负责人进行了沟通和交流，深入了解公司日常运营情况。同时，作为会计专业人士，本人利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司在做重大决策前，特别是涉及关联交易事项，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，本人及时了解重大事项的进展情况并提出建议。

2026年，本人将继续遵守相关法律法规的规定，认真履行职责，利用自身专业知识和经验为公司经营发展提供更多建设性意见，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展；持续发挥独立董事的监督作用，保障董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

#### **九、履行职责的其他情况**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

**独立董事：陈俊**

---

二〇二六年四月二日