

## 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

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。

本人自 2025 年 8 月 19 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

柳建尧先生，1965 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算力学专业，工学硕士。1990 年 7 月 2001 年 6 月，历任大连市科学技术委员会综合计划处科员、副主任科员、副处长，工业科技处副处长（主持工作）、处长；主任助理兼工业科技处处长；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任北京共创开源软件股份有限公司总经理；2002 年 7 月至 2009 年 7 月，历任中国科学院国有资产经营有限责任公司助理总经理、董事/副总经理；2009 年 7 月至 2017 年 9 月，历任中国科技出版传媒集团有限公司董事长/总裁，中国科学院控股有限公司监事；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任川北真空科技（北京）科技有限公司董事；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，任开金信合基金管理有限公司顾问；2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任广东省科学院广科控股筹备组组长；2020 年 4 月至今，任广东省科学院控股有限公司党委书记/董事长。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上

市公司持续监管指引第1号——《独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人担任独立董事后，公司共召开董事会会议4次，未召开股东会。本人出席会议具体情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
柳建尧	4	4	0	0	0	否	0

2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅董事会会议材料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议。对董事会上的各项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员。

2025年，本人担任独立董事后，公司召开独立董事专门会议2次，未召开董事会薪酬与考核委员会会议。本人出席会议情况如下：

会议类别	应出席次数	实际出席次数	亲自出席次数	出席方式
董事会薪酬与考核委员会会议	0	0	0	-
独立董事专门会议	2	2	2	现场

对上述会议的各项议案，本人均投同意票，无反对票或弃权票。

### （三）行使独立董事职权的情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无依法公开向股东征集股东权利的情况。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年，本人担任独立董事后，积极与公司其他董事、经营管理层、财务部人员等沟通，及时了解公司财务状况和经营情况；协同其他独立董事与内部审计部门、会计师事务所沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作有序开展。

#### **（五）与中小股东沟通交流情况**

2025 年任职期间，本人通过公司的投资者沟通渠道等，与股东，尤其是中小股东进行沟通交流，听取中小股东关切。

#### **（六）现场工作情况**

2025 年担任独立董事后，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议；听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东会决议执行、财务管理、日常关联交易等日常情况的介绍和汇报，并实地考察了解公司动态，参加了公司的三季度经营分析会、12 月司务会等内部会议。

2025 年任职期间，本人累计在公司现场工作时间 6 日。

#### **（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况，督促公司持续完善法人治理结构。

3、积极参与董事会的讨论和决策，关注中小股东合法权益保护，在决策中充分体现公平公正。

#### **（八）履行职责的其他情况**

作为独立董事，本人认真加强自身学习，不断加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

#### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会、经营管理层及相关部门均能积极配合本人履职，定期沟通公司运营情况，及时提供文件资料、回应问询，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### **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**

2025年12月30日，第四届董事会第四次会议审议通过《关于金鹰大厦10楼、11楼租赁事项的议案》。

本人对上述关联交易进行了详细询问、认真审议，独立判断。本人认为，上述关联交易是公司经营管理和业务发展的需要，有利于维持经营场所稳定性；关联交易按市场价格定价，定价方式合理，价格公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。

#### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2025年本人任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情况。

#### **（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**

2025年本人任职期间，公司不存在被收购情况。

#### **（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**

2025年本人任职期间，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，按时编制并披露定期报告。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行审查，认为公司财务会计报告及定期报告中财务信息的审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025年本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025年8月19日，第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司财务负责人聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则作出判断。本人认为，董事会对上述财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定；所聘财务负责人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（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**

2025 年本人任职期间，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况。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年 8 月 19 日，第四届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务负责人等议案。

本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司高级管理人员聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则作出判断。本人认为，董事会对上述高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；所聘高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（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**

2025 年本人任职期间，公司不存在制定或者变更董事、高级管理人员薪酬方案，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的情况。

**四、总体评价和建议**

担任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司发展和规范运作，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2026 年，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建议，为董事会的决策提供更多参考，更好

地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

独立董事：柳建尧

2026年4月3日