

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、 独立董事的基本情况

1、 个人履历、专业背景及兼职情况

本人方祥，1971年3月出生，博士，教授，博士生导师。2005年12月至2015年12月任华南农业大学食品学院副教授，2012年6月至2013年6月为美国麻省州立大学访问学者，2013年12月至2014年12月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015年12月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。

2025年1月22日，经公司2025年第一次临时股东大会决议，本人当选公司第十届董事会独立董事。2025年7月3日，经公司2025年第二次临时股东大会决议，本人当选公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、 独立董事年度履职概况

1、董事会履职情况

2025年度，本人担任独立董事以来，公司共召开了11次董事会，本人均按时出席。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对相关议案的背景资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，充分了解议案涉及的各方情况，并运用食品发酵等相关专业经验，积极参与讨论，提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为，报告期内公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、股东会出席情况

报告期内，公司共计召开股东会5次，本人以现场方式出席4次，并听取参会股东的意见与建议。会议过程中，我积极与广大参会股东尤其是中小股东进行交流，了解股东重点关注的各类事项，以便进一步提升与优化作为独立董事的履职能力和方式，取得了与会股东的高度认可。

3、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度公司进行了第十一届董事会换届，本人于第十届董事会担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、治理委员会委员，于第十一届董事会担任提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会

委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	本人应参加次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
审计委员会	8	8	8	0	0
薪酬与考核委员会	5	5	5	0	0
战略与可持续发展委员会	1	1	1	0	0
提名委员会	7	6	6	0	0
独立董事专门会议	2	2	2	0	0

本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开展专门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。

4、现场工作及公司配合情况

2025年本人对公司进行了多次实地现场考察，参与现场工作15天，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行职责提供

了必要的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

针对报告期内提交董事会审议的公司2025年日常关联交易预计等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。报告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则。与各关联方的关联交易能够提高资金使用水平和效益，并且关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

3、被收购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，不存在公司被收购的情况。

4、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

报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告。在定期报告及年报财务信息的编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，未发现违规行为发生，报告所含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果等事项，本人同意并签署了各定期报告的确认意见书。

通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司内部控制

评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

5、聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年4月8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。2025年5月7日，公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。

6、聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。

7、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

报告期内，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。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

自本人担任公司独立董事以来，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任职资格进行审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决程序符合相关规定。

9、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

报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，公司

董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。

报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有20人所持股份因离职或退休不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，公司分别于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励限制性股票共计4,713,144股。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存在董事、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

作为公司独立董事，在2025年度履职过程中，本人遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证了足够的时间和精力履行独立董事职责。在做出独立判断时，能够维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益；对各项议案进行认真审议，促进董事会决策的科学性和高效性；充分发挥业务专长，对公司技术研发工作进行指导，为公司科研项目申报提供支持，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。

2026年，本人将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责，为公司发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

独立董事：方祥

2026年4月17日