

莲花控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人陈茂新，作为莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈茂新先生：汉族，1956年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对于独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席会议情况

报告期内，本人按时出席公司董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，公司共召开8次董事会、5次股东会，出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东会情况
--------	---------	---------

	本年应参加次数	亲自出席次数	亲自出席次数
陈茂新	8	8	5

作为独立董事，本人积极参加董事会、股东会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。会前，本人均事先对公司介绍的情况和提供的会议材料、报表等资料进行认真审核，深入了解有关议案情况。在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论，并对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席会议情况

1、董事会专门委员会的情况

报告期内，本人认真履行职责，作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员积极参加会议，参加董事会审计委员会4次、董事会提名委员会2次。在会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、参与重大项目的前期论证、现场调研，与外部审计机构、主要股东和内审部门负责人进行沟通，就重大事项与其他董事和管理层开展讨论。本人按时亲自出席了相关会议，按照《公司章程》和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案并在会议上提出意见建议，为完善公司治理结构，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

本人认为，董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对董事会专门委员会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与中小股东的沟通情况

2025年度，作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出席公司召开的股东会，与公司其他董事、高级管理人员一起就投资者关心的问题进行沟通交流，尤其是听取中小股东对公司的意见，要求公司积极回答中小股东的疑问，积极推动公司与投资者之间的良性互动和合作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在会计师事务所进场审计前，本人与公司、年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等内容进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，本人督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，确保审计机构在约定时限内完成了所有审计程序。在审计意见初步出具后，本人与审计机构就审计事项和审计师对公司提出的意见进行了沟通，审计机构未在审计中发现公司存在其他重大事项。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求。本人充分利用参加董事会、董事会各专门委员会和股东会的机会不定期到公司或公司安排的场所进行现场工作。此外，通过电话、邮件、微信、通讯会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，关注公司的财务状况和运营情况。

公司积极配合本人的工作，与本人保持沟通，汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使本人能够了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司会组织准备会议材料，并及时送达每一位独立董事，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的意见，具体总结如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生应披露的关联交易的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司不存在变更或者豁免承诺的方案的情形。

（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，公司不存在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。

（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

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员审查公司的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。本人认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息是真实、准确、完整的；公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，原聘任的年审机构中兴财光华已连续9年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议、第九届董事会第三十五次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本人作为审计委员会委员，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

（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

报告期内，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

1、公司于2025年4月14日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任汤新宇先生为公司首席数字营销官。

2、公司于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意沙磊先生为公司第九届董事会非独立董事。

报告期内，本人作为董事会提名委员会委员对公司董事、高级管理人员候选人的资质进行审查，认为董事和高级管理人员候选人具备履行对应岗位职责的任职条件及工作经验，相关人员任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，提名和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

（十）股权激励计划及员工持股计划

1、股权激励计划的情况

报告期内，本人参与董事会审议公司股权激励相关议案，包括授予、条件成就解除限售及行权、回购注销限制性股票及股票期权等事项。本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

2、员工持股计划的情况

报告期内，本人参与董事会审议公司2025年员工持股计划及相关议案，并发表了同意的意见。本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价

2025年，本人作为独立董事按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信，本着客观、公正、独立的原则积极开展工作，为董事会的科学决策起到了积极作用，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

本人在公司已连续担任独立董事6年，2026年2月19日任职到期，故于当日向公司董事会递交辞职报告。因本人离职后将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，因此在选举产生新任独立董事前，本人将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。2026年，本人将继续秉承客观、独立的原则，忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。

特此报告。

独立董事：陈茂新

2026年4月21日