

东莞宜安科技股份有限公司

独立董事（许民利）2025 年度述职报告

各位股东和股东代表：

本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格恪守《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》等相关法律法规及规范性文件要求，秉持忠实、勤勉、独立的原则履行独立董事职责。任职期间，本人积极出席公司各类相关会议，细致审阅相关会议议案及配套材料，充分发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简介

许民利，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、博士后。自 1994 年 9 月起任职于中南大学商学院，现任该学院教授、博士生导师，同时兼任中国运筹学会会员、中国运筹学会行为运筹专业委员会常务理事。本人长期深耕生产运作管理、再制造产业链行为分析与管理、智能制造、互联网回收、物流与供应链管理、企业战略等领域的教学与研究工作，主持国家社科基金项目、湖南省软科学重点课题、湖南省自然科学基金项目、湖南省社科基金重点课题等国家级、省部级课题 10 余项，主持及参与企业咨询课题 30 余项，发表学术论文 100 余篇，具备深厚的专业理论功底与丰富的实践经验。2023 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

截至目前，本人任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，能够独立、客观地行使表决权与发表专业意见。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议通过非晶合金（液态金属）

精密结构件产业化扩产项目变更用途、2024年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、公司2025年度日常关联交易预计、放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）部分股权转让优先购买权、逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方及放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权等事项。本人对上述会议审议的议案均表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会专门委员会会议

为强化董事会科学决策能力，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大专门委员会。本人在各专门委员会的具体履职情况如下：

1、审计委员会

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，参与审议了2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、续聘公司2025年度审计机构、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、公司2025年度日常关联交易预计、2025年第一季度报告全文、2025年半年度报告及其摘要、2025年三季度报告及逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方等事项。本人对上述会议审议的议案均表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、薪酬与考核委员会

2025年度，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为该委员会主任委员，主持了上述会议，牵头审议了2025年度公司董事及高级管理人员薪酬事项，对该议案表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、提名委员会

2025年度，公司共召开2次提名委员会会议，本人作为该委员会委员，就增选公司第五届董事会非独立董事候选人、聘任公司总经理及常务副总经理事项进行了审议，对上述议案均表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会会议

2025年度，公司共召开12次董事会，本人始终秉持勤勉尽责的态度，按时出席全部会议并依法行使表决权，对董事会审议的增选公司第五届董事会非独立董事及独立董事、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、聘任公司总经理及常务副总经理、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、续聘公司2025年度审计机构、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、2025年第一季度报告全文、放弃控股子公司逸昊金属部分股权转让优先购买权、公司以自有资金对逸昊金属增资人民币1.2亿元、逸昊金属拟引进投资方对其增资扩股、公司以自有资金对株洲宜安精密制造有限公司增资人民币2.00亿元、公司在墨西哥投资设立子公司、2025年半年度报告及其摘要、2025年三季度报告、修订公司章程及配套制度、逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方及放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权等事项均表示赞成，无异议、反对及弃权情形。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2025年度，本人无提议召开董事会。

（四）股东会会议

2025年度，公司共召开5次股东会，本人列席上述全部会议。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025年度，本人无提议召开临时股东会。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年度，本人作为审计委员会委员，与公司审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），就年度财务报表审计计划、重点审计领域等进行充分探讨与交流，本人及时掌握审计工作进度及核心情况，确保审计结果客观公正。同时，本人对公司内部审计机构的工作开展情况、内部控制制度的建立健全及执行效果进行监督检查并沟通交流，推动内部审计职能有效落地。

（六）与中小股东的沟通交流及对经营管理的现场调查情况

2025年度，本人通过列席股东会等渠道与中小股东进行沟通交流。同时，本人通

过前往公司开展实地考察与现场调研，与公司管理层就研发创新、生产运营、市场销售、财务管理、规范运作、内部控制制度建设与落实及董事会决议执行等事项深入交谈，结合自身专业经验提出针对性建议。此外，本人充分借助参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、董事会、股东会等契机，全面获悉公司日常经营动态，以专业视角为公司经营决策、规范运作提供独立判断，切实发挥独立董事的监督与指导作用。

（七）公司配合独立董事工作情况

2025年度，公司董事、高级管理人员及相关工作人员为本人履职提供了积极、高效的配合与支持。同时，公司及时传达监管部门的最新监管动态及要求，对本人履职过程中提出的疑问逐一耐心回应、详细说明。

（八）维护投资者合法权益情况

1、积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度完善及执行情况，全面掌握公司经营状态及潜在经营风险。对董事会审议事项严格把关，必要时主动向公司相关部门及人员问询、查阅相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，助力董事会科学决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、持续监督公司信息披露工作，督促公司严格遵循《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》要求，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、重点关注并审慎审议公司利润分配、对外担保等影响股东权益的重大事项，严格核查相关决策程序及内容，切实防范损害公司及中小股东利益的行为。

4、积极参加公司及监管部门组织的各类专业培训，系统学习最新法律法规及监管要求，重点深化对公司法人治理、中小股东权益保护等相关制度的理解与掌握，持续提升自身履职能力与专业素养，牢固树立保护社会公众股东权益的意识，为公司风险防范、科学决策提供更具针对性的专业建议，推动公司规范运作水平持续提升。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

公司2025年度发生的关联交易均为日常生产经营所需，交易定价遵循公允、合理

原则，严格履行了相关决策程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方未出现变更或豁免承诺的相关方案。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司无被收购情形，亦无针对被收购事项作出决策及采取相关措施的情况。

（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年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，及时、合规披露定期报告及内部控制自我评价报告。

本人认为，公司定期报告所披露的财务信息真实、准确、完整，如实反映公司当期财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，内部控制制度整体有效。

（五）聘任或更换承办公司审计业务的会计师事务所

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案已于2025年5月12日的公司2024年年度股东大会审议通过。

上述审计机构续聘事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，决策过程合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构及咨询机构的相关事项。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年度，公司无聘任或解聘财务负责人的相关事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年2月13日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任李卫荣先生为公司总经理、曾超辉先生为公司常务副总经理。

经核查，李卫荣先生、曾超辉先生具备担任该职务所需的专业能力、工作经验及任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得任职情形；本次聘任的提名、审议及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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年度，公司董事及高级管理人员的薪酬方案是结合公司实际情况制定的，能够有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，契合公司持续、稳定、健康发展的战略需求，薪酬方案的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025年度，公司无制定或变更股权激励计划、员工持股计划的事项，无激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形，亦无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的相关事项。

四、总体评价

2025年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，积极发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，为推动公司规范运作、提升治理水平，切实保障公司及全体投资者的合法权益等方面发挥了积极作用。

特此汇报，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事（许民利）2025 年度述职报告
签字页）

独立董事：_____

许民利

2026 年 4 月 21 日

