

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告-王必禄

作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，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。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

| 董事会 | | 战略委员会 | | 审计委员会 | | 提名与薪酬委员会 | | 独立董事专门会议 | | 股东会 | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

本人 2025 年出席会议情况如下：

本人在上述会议召开前，均认真审阅会议各项议案材料，全面了解公司生产经营、内部控制及重大事项进展情况，为参会决策做好充分准备。会议期间，本人积极参与审议讨论，结合自身专业知识与管理经验，对相关议案

发表独立、明确的意见，切实履行独立董事参谋与监督职责；始终以审慎、负责的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，持续关注公司经营动态、行业政策及市场变化，与公司董高及相关部门常态化沟通，精准掌握公司经营、内控及重大事项情况。本人多次开展现场调研，核查内控运行及风险防控情况，排查经营风险，与管理层沟通并提出优化建议，助力提升公司治理水平。

本人作为战略委员会委员，对公司未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，关注行业趋势、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策。

本人在 2025 年度任职期内，不涉及行使独董特别职权的情形。

（三）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所聘会计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，并进行深入有效探讨，审阅了公司财务报告，指导内控体系建设；并与会计师事务所就 2025 年度财务报告审计工作等方面进行交流，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人多次前往公司现场履职，充分利用参加独董专门会议、董事会、专门委员会及股东会等机会听取公司管理层汇报日常经营情况，查阅有关经营资料，利用自身专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使独立董事职权。

2025 年 12 月前往泰国建霖进行实地考察与经验分享，与泰国管理层就供应链、人才培养等专题进行研讨，积极对公司的经营管理、发展战略等提出建议。

本人报告期内在公司的现场工作时间不少于十五日。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事、高级管理人员等重视与独董的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的支持与配合，为独立董事行使职权提供了必要的工作保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

作为公司的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，对公司关联交易事项进行审查。本人认为公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，交易公平、公正、公开，符合公司整体利益，关联董事都已回避表决，表决程序合法，各项关联交易未存在损害公司及全体股东，特别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

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（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

不适用。

（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，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，公司披露了《2024年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资质、丰富制造业审计经验及充足执业能力，诚信记录良好，不存在独立性问题。聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（六）聘任财务负责人的情况

不适用

（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）董事、高级管理人员的薪酬情况以及进行股票期权、限制性股票激励计划与员工持股计划的情况

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬均严格按照《公司章程》及公司相关激励考核制度执行，符合公司实际，能够更好地激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责。

公司 2024 年员工持股计划有序推进，首次受让部分自过户之日起分三期解锁，2025 年度顺利完成首个解锁期解锁工作，解锁流程符合监管规定及计划约定，公司与个人层面考核均达标，切实发挥激励作用。

四、总体评价和建议

2025 年，本人作为独立董事认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，亲赴海外考察指导，做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2026 年，本人将继续严格恪守独立董事职责，忠实履行独立监督与核查义务：一是持续关注审计工作开展，优化与会计师事务所的沟通机制，督促其提升审计效率与质量，保障财务信息披露准确；二是密切关注公司员工激励体系运行情况，结合公司发展战略，积极建言献策，助力优化激励方案、调动核心员工积极性；三是强化对公司内控管理的监督，主动排查经营及财

务风险，全程参与公司重大事项决策，切实发挥独立监督作用，坚守履职底线，为公司规范治理、稳健长远发展提供保障。

厦门建霖健康家居股份有限公司

独立董事：王必禄

2026年4月22日