

日海智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，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年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄海管理咨询工作室总经理。自2023年8月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、2025年度，公司召开12次董事会会议、6次股东会；本人出席了12次董事会会议，1次以现场方式出席，11次以通讯方式出席；本人列席参会了6次股东会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、弃权的情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，2025年度本人主持并出席了6次审计委员会会议，就公司2024年度报告及摘要、2024年度内部控制自我评价报告、续聘2025年度审计机构、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及2025年第三季度报告等议案进行了审议。

2、独立董事专门会议

2025年度，本人主持并出席了5次独立董事专门会议。就公司《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》《2024年度利润分配的预案》《关于2025年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于开展保理业务暨关联交易的议案》《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》进行了审议。

3、独立董事行使特别职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（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会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

作为公司独立董事，我对2025年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2025年度本人通过出席董事会以及列席公司季度经营分析会、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况。现场办公天数为22天，符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。

（六）配合独立董事工作的情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

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

1、为满足公司业务发展和生产经营的需要，珠海华发集团有限公司为公司及全资子公司对外开展融资活动提供保证担保，担保额度为人民币20亿元（含原珠海九洲控股集团有限公司担保余额，且在原有效期内继续有效），实际担保额度以反担保股权质押的评估价值为上限，后续双方有权根据质押股权标的公司的经营情况重新评估价值，以最新评估价值为准；担保额度有效期2年；公司将就上述担保人提供的担保支付担保费，担保费为主债权金额乘以担保费率，担保费率为0.3%/年，不足一年部分按实际担保天数/360*0.3%计费。

2、根据业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为与关联人开展商品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过2,000万元。

3、公司（含合并报表范围内的各级子公司）2025年度继续向上海润良泰物联

网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰”）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币3亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起至2026年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率5.5%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

4、为积极拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司及全资子公司与华金国际商业保理（珠海）有限公司开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币10亿元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可与华金保理开展应收账款保理融资业务，融资费率具体以实际签订的业务合同为准，融资期限不超过1年。

5、为进一步聚焦公司主营业务、优化产业结构，日海智能科技股份有限公司将持有的全资子公司日海智能设备（珠海）有限公司100%股权转让给控股股东珠海九发控股有限公司，转让价格为26,000万元。

6、为支持公司发展，Ruby Management Limited决定豁免公司全资子公司SIMCom wireless HK Limited（原名称CheerwideHoldings Limited）签署的《借款合同》及其补充协议项下应还Ruby Management Limited的全部应还款项合计港币2,001.43 万元。

公司在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。

（二）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，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》《2024 年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，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、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年3月30日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，于2025年4月11日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘

2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构。

天衡所具备证券、期货相关业务从业资格，有多年上市公司审计工作的丰富经验，为公司2022-2024年度审计机构。2022-2024年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审核准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证年度财务报告审计工作的连续性，公司聘任了天衡所为公司2025年度财务审计机构。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年4月8日公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议及第六届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议，会议审议通过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》，该议案后经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会同意聘任张旭东先生为财务总监。

公司新任财务总监、财务负责人提名程序规范，任职资格符合法律法规的规定，聘任程序合法合规。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年4月8日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，该议案后经2025年4月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。2025年7月10日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》。2025年9月30日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，该议案后经2025年10月24日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。2025年10月24日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的薪酬

公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理

人员薪酬的议案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

(本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页)

独立董事：_____

黄海明

2026年4月22日