

# 公元股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（肖燕）

作为公元股份有限公司(下称“公司”)独立董事, 2025 年度, 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求, 本着客观、公正、独立的原则, 诚实、勤勉、尽职地履行独立董事职责, 全面关注公司发展状况, 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况, 及时了解公司经营情况和财务状况, 积极参加公司相关会议, 认真审议董事会及董事会专门委员会等的各项议案, 忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2025 年度本人履职情况述职如下:

### 一、基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景及兼职情况

肖燕, 男, 1959 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生, 现任浙江泽大律师事务所律师、鲜丰水果股份有限公司董事、浙江天铁科技股份有限公司独立董事、公元股份有限公司独立董事, 已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定, 已由深圳证券交易所备案审查。

#### 2、不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务, 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系; 独立履行职责, 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年, 本人对独立性情况进行了自查, 确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求, 并将自查情况提交董事会; 董

事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、年度履职情况

### 1、出席董事会及股东会会议情况

2025 年度,公司共召开了 7 次董事会、2 次股东会,公司董事会、股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。作为公司独立董事,本人本着审慎负责的态度,认真审核议案材料及相关介绍,获取做出准确决策所需要的信息,独立、客观、审慎地做出判断并行使表决权。会议期间,本人认真听取汇报、审议各项议案,同时结合自身的专业特长进行客观的分析与判断,与其他董事深入讨论,认真地履行了独立董事的职责。2025 年度,本人对董事会各项议案无异议,均投了赞成票,没有反对和弃权的情况。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下:

出席董事会情况						出席股东会情况
应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	现场出席次数
7	0	7	0	0	否	1

### 2、出席董事会专业委员会的工作情况

2025 年度,本人出席董事会专门委员会的具体情况如下:

董事会薪酬与考核委员会		董事会审计委员会		董事会提名委员会	
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
1	1	5	5	1	1

#### (1) 董事会薪酬与考核委员会会议情况

2025 年度,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,主持召开了 1 次工作会议。2025 年 4 月 17 日召开了董事会薪酬与考核委员会年度会议,审议通过了《2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员,履职期间内严格按照《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规范性文件的要求,在报告期内

对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督、审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### （2）董事会审计委员会会议情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 5 次工作会议。2025 年 2 月 24 日，召开了 2025 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度内部审计工作报告》；2025 年 4 月 17 日召开了第二次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度公司内部控制自我评价报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告》；2025 年 4 月 28 日召开了第三次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》；2025 年 8 月 25 日召开了第四次会议，审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告》；2025 年 10 月 26 日召开了第五次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于 2026 年年度内部审计工作计划》《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告》。

本人作为董事会审计委员会委员，履职期间内严格按照《上市公司治理准则》《董事会审计委员会议事规则》等规范性文件的要求，在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露信息；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### （3）董事会提名委员会会议情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 1 次工作会议。2025 年 4 月 17 日召开了董事会提名委员会 2024 年度会议，审议通过了《董事会提名委员会 2024 年度工作总结的议案》。

本人作为董事会提名委员会委员，履职期间内严格按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会议事规则》等规范性文件的要求，恪守专业审慎原则，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

### **3、出席独立董事专门会议情况**

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，忠实履行独立董事职责。本人积极参与独立董事专门会议，对关联交易等可能损害上市公司及中小股东权益的事项进行事前审议，基于独立判断立场认真审查，并发表了明确同意的审查意见。

2025 年度，公司独立董事专门会共召开 2 次会议，本人均按时出席会议。2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度预计日常关联交易的议案》；2025 年 7 月 25 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》。

### **4、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**

本人与公司内部审计部门及会计师事务所针对内部审计工作的进展、成果、审计计划及发现的问题进行了深入沟通，及时了解了内部审计工作动态及成效，提供了专业指导意见。在公司年报编制期间，就公司的年审工作计划、时间安排等与会计师事务所进行了沟通，听取了经理层关于公司年度经营情况、业务发展情况、预算完成情况等汇报，相关负责人就本人提出的问题逐一进行解答；在会计师出具意见及召开董事会审议年度报告前，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，确保本人对公司年度报告发表独立、客观的意见。

### **5、与中小股东沟通交流的具体情况**

2025 年度，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，并通过参加股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

### **6、在公司进行现场工作的情况**

2025 年度，本人采用实地现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式对公司的生产经营进行深入了解并持续跟踪关注，积极参加公司战略研讨会、业绩说明会、董事会、股东会等利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。报告期内，本人严格遵循勤勉尽责原则，累计投入现场工作时间 15 天，符合监管规定的履职时长要求。

### 三、履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

#### 1、应当披露的关联交易

2025 年度，公司董事会审议了《2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》，以上议案经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，关联董事在审议议案时进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 2、公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在相关情形。

#### 3、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

2025 年度，公司不存在相关情形。

#### 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

2025 年，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，及时履行了年度报告、半年报告、季度报告以及内部控制评价报告的披露义务。相关报告客观、真实、完整地呈现了公司经营状况与内部控制实施情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序合规。履职期间，本人认真审阅了财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告，经核查，上述报告真实、准确、完整，符合会计准则要求，无重大虚假记载、误导性陈述或遗漏情形。

#### 5、聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验。天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。本人及另外两位独立董事同意将该议案提交董事会审议，并在董事会会议上发表了同意的意见，同意将该议案提交股东会审议。

#### 6、聘任或者解聘公司财务负责人

2025 年度，财务负责人未发生人员变动。

#### 7、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

2025 年度，公司不存在相关情形。

#### 8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司不存在相关情形。

#### 9、董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，因所有董事均系议案关联人回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议通过。在董事会会议上，本人及另外两位独立董事对本议案进行了认真审议，对本事项发表了同意的意见。

#### 四、总体评价和建议

综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2025 年度，本人严格遵循监管要求，勤勉尽责，持续跟踪公司经营发展状况，认真审阅董事会及其专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案，秉持独立公正立场行使表决权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。履职过程中，本人主动加强与董事会、管理层的交流，积极建言献策，助推公司治理结构持续完善和决策效能不断提高。

2026 年，本人将继续加强学习，进一步提升履职专业水平，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。

本人联系方式为：siaoyan@126.com

独立董事：肖 燕

2026 年 4 月 22 日