

厦门信达股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了二〇二五年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二五年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事等职。曾任厦门大学管理学院副教授，厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。

（二）不存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度会议出席情况及相关履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

二〇二五年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的17次董事会和5次股东会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。本人二〇二五年度出席董事会及股东会会议的情况如

下：

出席董事会情况					出席股东会情况	
报告期内应出席 董事会次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式出 席会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	应参加 次数	实际出 席次数
17	3	14	0	0	5	5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会的委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会实施细则赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作，履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会的履职情况

二〇二五年度，本人共出席 7 次薪酬与考核委员会会议。会议对公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况、总经理奖励基金使用情况报告、对公司股权激励计划实施情况的核实、公司高管薪酬绩效考核方案、公司高管绩效考核结果、公司延期支付薪酬兑付、公司专项考核办法、修订《董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关议案进行审议。

2、战略与可持续发展委员会的履职情况

二〇二五年度，本人共出席 10 次战略与可持续发展委员会会议。会议对公司二〇二四年度战略规划检核报告、关于公司发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、可续期公司债券的议案、关于收购厦门国贸数字科技有限公司 100% 股权暨关联交易、公司二〇二四年度可持续发展报告、关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易、关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期、关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、关于公司出售资产暨关联交易、关于公司参与破产重整、对外投资、公司五年战略规划（2026-2030 年）等相关议案进行审议。

3、提名委员会的履职情况

二〇二五年度，本人共出席 2 次提名委员会会议。会议对提名公司总经理候选人、提名公司第十二届董事会董事候选人等相关议案进行审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

二〇二五年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议。本人认真履行独立董事职责，对涉及公司日常及重大关联交易等相关事项进行认真审查，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，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

二〇二五年度，本人积极与公司内部审计部门沟通交流。在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师事务所召开审计沟通会，与公司管理层和财务相关人员关于审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，听取了会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，查阅公司有关账册及凭证，并对审计发现问题提出建议。

（五）对公司进行现场工作调研的情况

作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的现场调研活动对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，及时获取公司重大事项的进展情况；时刻关注外部市场环境变化对公司可能产生的经营风险，及时向公司经营管理层提出意见和建议。

二〇二五年度，本人在公司的现场工作时间为 15 天。公司积极配合独立董事履职，及时准确地提供董事会、股东会相关会议资料，为独立董事做好履职工作提供了全力支持。报告期内，为切实履行独立董事监督职责，本人围绕公司参与破产重整事项，对重整所涉部分底层资产开展了实地走访调研，通过现场考察、管理层座谈及文件审阅，重点就相关资产的权属状况、运营价值及潜在风险进行了审慎研判，并结合专业经验提出了建议，为后续在董事会决策中独立、客观行使表决权提供了事实依据，切实维护公司及全体股东权益。

（六）与中小股东的沟通交流情况及保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

本人在二〇二五年度勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资进度等事项主动了解，获取做出决策所需要的依据和资料。

本人通过参加公司董事会、股东会、专门委员会等会议，关注公司互动平台投资者问答、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司认真执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

本人保持与经营层沟通，能及时了解公司的生产经营和法人治理情况，对公司内控体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内控体系；保持与会计师事务所沟通，关注定期报告的合规披露及内控体系的建设整改，力争运用多样化的工作方式维护公司和中小股东的合法权益。

二〇二五年度，本人认真遵循《上市公司独立董事规则》履职，未触发需行使特别职权的法定情形，如独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。

三、独立董事年度履职重点关注事项及相关履职情况

二〇二五年度，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：

（一）应当披露的关联交易

二〇二五年度，公司董事会审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度〈担保收费协议〉暨关联交易的议案》《关于接受厦门国贸控股集

团有限公司财务资助暨关联交易的议案》《关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》《关于公司出售资产暨关联交易的议案》《关于公司二〇二六年度开展商品期货和衍生品交易业务暨关联交易的议案》《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二六年度开展业务合作暨关联交易的议案》等关联交易相关议案，上述议案均经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对上述关联交易的公允性、合规性以及决策程序履行情况发表了同意的审核意见。

（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

二〇二五年度，公司依照《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》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《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审议通过，其中《2024年年度报告》经公司二〇二四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。本人认为公司定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

公司编制并披露了《二〇二四年度内部控制评价报告》，本人认为公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（三）续聘年度审计机构

二〇二五年度，公司董事会及审计与风险控制委员会审议通过了《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》，并经股东大会审议通过后生效，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二五年度财务报告及内部控制的审计机构。本人认为公司

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况。

(四) 提名董事、聘任高级管理人员

二〇二五年度,公司董事会及提名委员会审议通过了关于提名公司总经理候选人、提名公司第十二届董事会董事候选人等相关议案。本人作为独立董事,对上述总经理及董事的个人履历等相关资料进行了审核,认为上述人员的提名、选举及聘任流程均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 董事、高级管理人员的薪酬

二〇二五年度,公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于二〇二四年度董事薪酬的议案》《关于二〇二四年度高级管理人员薪酬的议案》等议案,本人认为公司二〇二四年度董事和高级管理人员的薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定,薪酬水平合理,有利于更好地激发公司董事及高级管理人员的积极性和创造性,相关决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制,不存在损害公司及股东利益的情形。

二〇二五年度,公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺、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、聘任或者解聘公司财务负责人、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、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

四、总体评价和建议

二〇二五年度,本人按照各项法律法规和《公司章程》的要求,认真履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的积极作用,保护公司和广大投资者的合法权益。

二〇二六年度,本人将继续勤勉尽职,关注和了解公司情况,按照法律法规、《公司章程》的规定和要求,加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通,发挥

独立董事作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：程文文

二〇二六年四月二十二日