

上海雅运纺织化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内控制度的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责和义务。报告期本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，本人按时出席相关会议，认真审议各项决议，凭借自身工作经验向公司提出建议并就重大事项发表相关意见，维护了全体股东特别是中小股东的利益，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简历

周清，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海迪信电子通信技术有限公司，现担任总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事。

2、独立性说明

在2025年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影响独立履职的情形，并向董事会提交了独立性自查情况表。

二、独立董事年度履职情况

1、董事会及股东会出席情况

2025年度公司共计召开股东会2次、董事会6次，作为公司独立董事，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责，亲自出席全部股东会及董事会会议，未请

假或缺席会议。对于相关议案，本人均认真审阅议案材料，根据公司实际情况结合本人的工作经验，以严谨的态度履行审议表决职权，切实维护了中小股东的权益。经认真审议，报告期本人对审议的各项议案没有提出异议的情形。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2025年度共出席主持董事会提名委员会会议1次，出席董事会审计委员会会议5次，出席董事会战略委员会会议1次，同时本人还出席独董专门会议1次，对本人年度工作情况进行了汇报，对各项议案没有提出异议的情形。

3、行使独立董事职权的事项

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期，本人与公司内部审计机构保持定期沟通，通过听取内审部近期工作情况、半年度重点关注事项等情况，切实履行监督职责，保证了公司内部审计工作及内控制度执行情况符合相关要求。在外部审计机构进行2024年度年审工作及2025年审工作计划安排等，本人与审计项目组相关人员就审计人员配置、报告质量管理、重点审计事项等进行了充分的沟通确认，有效保障了审计工作的有序开展及审计结果的客观公正。

5、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极参与公司股东会及历次的业绩说明会活动，通过股东会与投资者的现场交流，了解中小投资者的重点关注事项；通过业绩说明会上的问题回复，为中小投资者答疑解惑。报告期，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责，有效地保护了公司中小股东的权益。

6、上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期，本人严格遵守相关法律法规要求，通过参加董事会、股东会、现场考察以及与公司高管等工作人员交流沟通等方式，在会议讨论的议案资料之外，更深入细致了解上市公司经营情况、经营策略等信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，从而帮助自身更好地履行独立董事职责。

报告期，上市公司高度重视对本人履职的支持，按照要求在历次会议前准备好相关会议资料供事先审核，公司高管及其他工作人员在与本人交流时也积极予以配合，为本人的规范履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、公司董事、高级管理人员的任免

公司 2025 年度董事、高级管理人员保持稳定，除根据新《公司法》要求，在修订公司章程时一名董事被职工大会推选为职工代表董事外，其他人员没有变动。本人作为提名委员会主任委员，主持提名委会议，经审议一致认为公司当前董事会及管理层人员结构，符合相关法律法规要求，能够满足公司治理及战略发展的需求。

2、定期报告财务信息

作为审计委员会委员，本人认真审议了定期报告相关财务信息，与年审会计师、公司财务部、内审部保持了密切的沟通，相关报告真实、准确、完整地披露了公司财务信息，向投资者充分揭示了公司经营情况。

3、内控评价报告情况

报告期本人审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，并关注了内部审计部门发现的缺陷整改情况，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控评价报告客观反映了公司内控建设的实际情况。

4、续聘会计师事务所

本人作为董事会审计委员会委员，报告期在立信会计师事务所执行公司年审工作时，与立信相关工作人员进行了充分沟通，立信在工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划准时完成了各项审计工作，立信事务所具备为公司提供审计服务的资质，信誉良好，在审计委、董事会上本人同意续聘立信为公司 2025 年度外部审计机构。

5、公司战略规划

本人作为公司战略委员会委员，参与了公司报告期年度规划的审议讨论，2025 年中，公司继续坚持差异化经营策略，聚焦于中高端产线，着力发展海外业务。相关战略规划与公司实际情况、行业整体趋势相符，本人也通过审阅公司定

期报告，与公司相关人员沟通交流等方式，持续跟踪了公司战略的执行情况，在报告期内，相关战略得到了有效执行。

6、公司对外担保

报告期，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，所有担保都在年度担保预计额度内，并履行了相应的信息披露义务，没有违规担保，也不存在逾期担保的情形。

7、董事、高管薪酬情况

报告期本人认真审核了公司董事及高级管理人员 2024 年薪酬情况，认为薪酬发放情况符合公司业绩情况，也符合公司制订的薪酬方案，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，契合公司实际经营状况及发展战略。

8、关联交易

报告期公司关联交易总额较低，没有达到披露标准的关联交易。本人对公司关联交易相关材料进行了审阅，相关交易均具有商业实质，定价公允合理，所有交易均按照相关要求由具有相应权限的审核机构进行审核，没有损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，秉持独立、客观、公正的原则，保证了足够的时间和精力忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按时出席董事会、股东会及各专门委员会会议，在财务信息审核、关联交易审议、对外担保、内控建设等重要方面发挥了积极作用，有效维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。2026年，本人将继续恪尽职守，利用自身专业优势及工作经验，在更多领域为公司建言献策，为公司高质量发展贡献自己的力量。

（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
的签署页）

独立董事签字：_____

周清