

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，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关内控制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事监督、建议等职能，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

1、个人简历

本人张训苏，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博士，毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副总经理、研发中心总经理、兴业证券副总裁（兼合规总监、首席风险官、代总裁、兴证全球基金董事等），及上海证券同业公会副监事长、上海财大专业研究生导师等社会职务。目前担任上海景领投资管理有限公司投资负责人，2021年12月至今担任公司第四届、第五届董事会独立董事。

2、独立性说明

在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。

本人作为公司的独立董事，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》等法律法规规定的独立性要求，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，本人始终恪守勤勉尽责的原则，切实履行独立董事职责，亲自出席全部股东会及董事会会议，没有缺席请假情况。本人充分利用自身专业技能、工作经验，认真审议各项议案，以科学严谨的态度审慎地行使表决权，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。报告期本人对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薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度共出席主持第五届董事会薪酬与考核委员会 2 次、出席提名委员会 1 次，同时本人还出席独董专门会议 1 次，对各项议案没有提出异议的情形。本人作为公司独立董事，出席了公司年度独立董事专门会议，就本人的独立董事年度履职情况进行了汇报。

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、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人参加了全部 3 次投资者交流活动，关注中小投资者的关注焦点与核心诉求，积极回复投资者问答。同时本人基于自身工作经验，在日常履职中持续关注公司舆情动态，深入观察中小投资者想法诉求，并就相关问题及时与公司沟通交流，切实履行了维护中小股东合法权益的职责。

5、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

在本人履行独立董事职责的过程中，公司给予了高度配合与支持。公司严格按照相关规定，及时提供董事会及专门委员会会议所需文件，并对议案核心内容进行详尽说明。针对本人提出的各项质询与关注事项，公司也能够积极协调管理层或其他相关人员予以解答，并就相关建议的落实情况及时反馈，为本人的有效履职提供了必要保障。此外，报告期内公司已投保董责险，进一步完善了治理结构，为独立董事履职构筑了坚实的风险防护屏障。

报告期内本人通过现场沟通交流、出席参加会议等方式，与公司及管理層保持了密切且高效的沟通，帮助本人在议案之外更深入、全面地了解了公司的

经营状况与战略规划，为本人独立、客观、专业地履行独董职责奠定了坚实基础，从而能够为公司规范运作与科学决策提供更具建设性的建议，帮助公司进一步提升规范运作水平。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

报告期内，公司发生的关联交易事项均严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。全年关联交易总额较低，相关交易定价公允合理，相关交易背景均符合公司实际经营需要，未损害公司及全体股东的利益。本人认真审阅了公司提供的相关资料，审慎评估交易的合理性与定价的公允性，确认了交易事项的合理必要，切实维护了中小股东的合法权益。

（二）定期报告及财务信息

本人对公司 2025 年度发布的各期定期报告及相关财务信息履行了审核确认职责。经审阅，本人认为上述报告及财务信息内容真实、准确、完整，全面客观地反映了公司的实际经营状况。

（三）续聘会计师事务所

报告期内，立信会计师事务所恪守独立、客观、公正的执业原则，圆满完成了公司 2024 年度的各项审计工作，所出具的报告能够反映公司实际经营情况。立信会计师事务所具备为公司提供年审服务的资质，具有足够的上市公司年审服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作需要。公司续聘立信会计师事务所的决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）董事、高管薪酬审核情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事及高级管理人员 2024 年度的薪酬发放情况进行了审议，相关人员薪酬情况与公司整体经营业绩与相关人员个人工作表现相匹配，相关人员的考核结果符合实际情况，最终薪酬符合公司薪酬方案。2025 年度董事、高管薪酬方案综合了公司实际情况，考虑了相关人员职务与公司发展战略，相关方案符合公司实际情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司发生的对外担保均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保

的情形。所有担保事项均在公司第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的范围内执行，担保金额未超出已审批额度，并已按相关规定及时、准确地进行了披露。

（六）公司董事、高级管理人员构成情况

本人作为公司提名委员会委员，确认报告期内公司董事及高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规要求，专门委员会与高级管理人员的职责划分清晰，人员构成与其专业能力、公司实际需求相匹配。2025 年，公司依规修订了内控制度，并新增一名职工代表董事，其设置与选举程序均符合相关规定。

四、总体评价和建议

在2025年度，本人恪尽职守，勤勉履职，切实履行独立董事职责，积极为公司建言献策，在推动公司规范化治理、可持续发展、维护全体股东特别是中小投资者的合法权益方面发挥了积极作用。展望2026年，本人将秉持客观、独立、审慎的原则，继续严格遵守法律法规及《公司章程》规定的履职规范，关注法规变化学习监管规定，持续提升履职能力，依托自身专业背景与行业经验，为公司战略规划与重大经营决策提供更具前瞻性和可行性的建议。本人将继续致力于促进董事会科学决策、规范运作，坚决维护公司整体利益与股东合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司高质量发展贡献力量。

（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：_____

张训苏