

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（肖虹）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，始终恪守《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规范和要求，勤勉尽责、忠诚履职。积极参与相关会议，审慎研读会议议案及配套文件，充分发挥独立董事的专业监督与决策作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人自 2019 年 2 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司于 2025 年 2 月 13 日完成董事会换届选举工作，因任期届满，自 2025 年 2 月 13 日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作经历

本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。2019 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 13 日，任合兴包装独立董事。2025 年度在合兴包装任职期间，同时兼任垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席董事会 1 次，列席股东会 1 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

姓名	董事会召开次数			10		出席股东会次数
	应参加会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
肖虹	1	1	0	0	否	1

本人任职期间积极参加董事会、公司股东会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，对董事会会议审议的各项议案，均投了同意票，未出现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。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应的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，严格按照相关专门委员会职责规定，开展专门委员会工作。

应公司实际需要，在 2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了公司第七届董事会董事津贴标准，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

在本人 2025 年度任职期间，未出现需提交独立董事专门会议审议的相关事项，故未组织召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参与董事会决策，切实发挥监督制衡与专业咨询作用，致力于维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在此期间，本人未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解聘会计师事务所，亦未聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、核查或咨询，不存在依法公开征集股东权利等情形。

（五）现场工作的情况

2025 年度任职期间，本人现场工作时间共计 1.5 天。通过出席股东会、董事会及

各专门委员会会议等方式，深入考察公司经营状况，全面了解财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况；同时借助现场交流、邮件、微信、电话等多元化沟通渠道，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化联系，及时掌握公司重大事项的进展动态，为公司决策提供科学、客观的专业意见与建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

在履行独立董事职责的过程中，公司管理层及相关工作人员始终给予积极配合，保持顺畅的日常沟通。对于本人提出的各项工作问询，公司均能认真、及时地予以回复，未出现任何拒绝、阻碍或隐瞒相关信息的情况。在会议召开前，本人对各项议案内容进行了充分了解与必要核查，所提出的问题均获得公司的迅速反馈，有效保障了公司独立董事的知情权，也为本人独立履职提供了良好、便利条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任职期间，本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年度任职期间，公司不存在关联交易的情况。

（二）公司董事会换届选举

2025 年度任职期间，本人认真审阅了第七届董事会 4 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人的履历资料，在充分了解各位候选人的教育背景、专业能力、任职经历、兼职情况与职业素养等情况后，本人认为相关董事候选人均具备担任上市公司董事所需的任职条件与工作经验。公司第七届董事会七位董事候选人的提名、选举、表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（三）董事津贴标准

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》，确认了非独立董事和独立董事的津贴标准及发放方式，在审议过程中，利益相关人员均回避表决，公司薪酬与考核委员会对前述议案进行了事前审议。2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》。

董事会薪酬与考核委员会、董事会及股东会在审议上述事项时，本人作为独立董事及薪酬与考核委员会委员，认真审阅了相关材料，积极参与相关事项的研究讨论，

切实履行独立董事职责。

（四）注销回购股份相关情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 27,299,927 股予以注销。

公司注销第二期回购股份符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。

（五）其他事项

2025 年度任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的情形；不涉及公司被收购的情形；不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形；不涉及会计准则变更外的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

四、总体评价和建议

2025 年履职期内，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，恪守忠实、勤勉义务，切实履行独立董事职责。积极参加董事会、股东（大）会和专门委员会会议，认真审议各项议案，并就审议事项与公司管理层进行充分沟通。在表决过程中，始终坚持独立、客观、审慎的立场，维护公司及投资者的合法权益。本人秉持诚信与勤勉的原则，依据相关法律法规，积极发挥独立董事的监督与咨询职能，推动公司持续完善治理结构、提升规范运作水平，切实维护股东权益。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：_____

肖 虹

2026年4月23日