

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（陈守德）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

2025 年度，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，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责。任职期间，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，结合专业判断向公司提供客观建议，致力于提升董事会决策质量，确保董事会决策符合公司整体利益，切实维护投资者合法权益。

公司第七届董事会换届选举完成后，本人自 2025 年 2 月 13 日起不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务。现就 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作经历

本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，2025 年任联合兴包装独立董事期间，同时兼任厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。截至 2025 年 2 月 13 日，已在合兴包装届满离任。

（二）独立性情况说明

本人具备担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦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之间不存在任何利害关系，亦无其他可能妨碍独立、客观判断的情形，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》等规定中对独立董事独立性的有关要求。任职期间，本人不存在影响独立性的相关情形。

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	
陈守德	1	1	0	0	否	1

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的相关会议，对审议的各项事项，本人与公司管理层保持充分沟通，并结合专业判断提出合理化建议，以客观审慎的态度行使表决权。公司董事会专门委员会、董事会、股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项均按规定履行了相应的审议与批准程序，合法有效。本人对审议的各项议案均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

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，积极参与各专门委员会事务，认真履行职责，对会议审议的事项进行充分讨论，并给出审慎意见和合理建议。

2025 年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格按照《董事会提名委员会工作条例》等规定，召集并主持提名委员会会议 1 次，就公司第七届董事会董事候选人任职资格进行认真核查，认为候选人资格无异议并发表专业意见，同意提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

2025 年度任期内，本人积极履行独立董事职责，利用出席股东会、董事会及各专门委员会会议等方式，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了解，累计现场工作时长为 1.5 天。此外，本人通过电话、微信、邮件等多种渠道，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注公司重要动态，及时掌握重大事项进展与整体经营情况，切实履行独立董事的监督职责与知情权。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，公司为独立董事提供必要的条件和人员支持，保证信息畅通，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，

形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供有效保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度任期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易

2025 年度任期内，公司不存在关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，公司及股东均严格遵守各项承诺，不存在违反承诺履行的情形，亦未发生承诺变更或豁免事项。

（三）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 年度任期内，公司不存在被收购的情形。

（四）公司董事会换届选举

2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。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《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。本次选举产生的董事，其任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。相关审议与表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（五）董事津贴标准

2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》进行审议，相关董事回避表决，并决定提交股东会审议。2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司根据发展战略规划及实际经营情况，确定了第七届董事会董事津贴标准及发放方式。

本人认为，该津贴标准在参照市场水平的基础上，充分结合了公司实际情况，有

利于调动董事履职积极性，增强其勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要，相关审议与表决程序合法、合规，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）注销回购股份相关情况

鉴于公司第二期回购股份在存续期内未实施员工持股计划或者股权激励计划，且第二期回购股份存续时间即将期满三年，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十五次会议，并于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销公司第二期回购股份，共计 27,299,927 股。

经审慎判断，本人认为公司注销第二期回购股份事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力及财务状况产生重大不利影响。

（七）信息披露的执行情况

2025 年度任期内，本人高度重视公司信息披露工作的真实性、准确性、完整性。经审查，公司切实履行了信息披露义务，对所有重大事项均能及时、准确地披露，有效保障了投资者平等获取信息的权利，维护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。本人因连续担任公司独立董事届满六年，于 2025 年 2 月 13 日公司完成董事会换届选举后正式离任。在此，本人对公司董事会、相关领导及工作人员在本人任职期间给予的配合和支持表示衷心感谢。

（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：_____

陈守德

2026年4月23日