

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

（钱嫣虹）

各位股东：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守，勤勉履责。本人积极出席公司相关会议，对公司财务规范、内部治理和业务发展等方面提出合理建议，切实履行独立董事职责，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

**钱嫣虹：**中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江财经大学专任教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2025 年度履职概况

#### 1. 董事会及股东会出席情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东会。本人认真审阅会议议案及相关材料，对董事会所审议的各项议案及其他事项均未提出异议，且对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度出席董事会、股东会情况如下：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	6	6	0	0

股东会	6	6	0	0
-----	---	---	---	---

## 2. 董事会专门委员会工作情况

2025年，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内公司共计召开董事会审计委员会会议7次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次。本人积极参加各次会议，对公司财务信息、内部控制、董事及高管候选人任职资格及薪酬方案等相关事项进行讨论并提出意见。

2025年度出席专门委员会情况如下：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	7	7	0	0
提名委员会	2	2	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0

## 3. 独立董事专门会议情况

2025年度本人积极履行独立董事职责，审慎审核可能影响中小股东利益的事项，报告期内独立董事专门会议共召开2次会议，具体如下：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
独立董事专门会议	2	2	0	0

## 4. 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，公司审计部严格依照年度审计计划开展工作，每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项进行专项检查并出具报告。针对审计部指出的相关问题和建议，本人提出了合规性改进意见，并持续督促审计部跟踪后续整改落实情况。

本人认真听取会计师事务所关于公司年报的审计计划及重点审计事项安排，积极督促公司管理层配合审计机构，确保所提供资料的真实性、准确性，保障信息披露的真实、准确、完整。

## 5. 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人本着独立、客观、审慎的原则，认真审查各次董事会议案，严格监督公司重大事项的审议与决策过程，致力于维护公司与中小股东的合法权益。同时，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效

的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。报告期内，本人重点关注董事会换届选举候选人的合规性、董事及高管薪酬方案的合理性、利润分配政策等涉及投资者权益的重大事项。对于本人的询问和建议，公司管理层亦积极响应并及时沟通汇报。报告期内，作为独立董事，本人还积极参与了公司业绩说明会，加强与投资者互动，广泛听取投资者的建议和意见。

### **6.日常工作情况及公司配合情况**

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及规范性文件等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人通过现场及通讯方式积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，日常通过电话、微信、邮件等方式与公司管理层、会计师及相关工作人员保持密切联系，并结合听取管理层汇报、实地参观公司工厂等多种形式，深入了解公司经营、财务及内控状况，在必要时对公司经营管理层提出合理建议。同时，本人认真学习证监会、交易所等下发的相关文件，并积极参加各项监管培训，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解。对于各项工作，公司配备专门人员联系沟通，保持信息畅通，及时发出会议通知、提供必要的决策材料并传递最新的监管动态与要求，能够保障独立董事有效行使相应的职权。

### **三、2025 年度履职重点关注事项情况**

2025 年度，本人严格根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，勤勉尽责，独立、客观、审慎地作出判断，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内重点关注事项如下：

#### **1.定期报告及内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《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》《2024 年度内部控制评价报告》《2025

年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。上述报告均提交董事会审计委员会进行前置审议，并提交有权机构审议通过，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。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。公司内部控制自我评价结果与内部控制审计报告一致，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已经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。

## **2.续聘会计师事务所**

经公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，于2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构。

经审核，中汇具有财政部、中国证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够较好地完成公司审计工作。公司续聘会计师事务所履行的审议和披露程序合法合规，本人对续聘会计师事务所事项表示同意。

## **3.聘任财务负责人**

经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，公司于2025年7月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张东杰先生为公司财务总监。

经审查，张东杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合任职资格要求。公司提名、聘任高级管理人员程序合法合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **4.提名董事及聘任高级管理人员**

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十二次会议，于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等董事会换届选举相关议案。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审查，本次董事会换届提名的各位董事候选人及拟聘任的高级管理人员均具备与其职位相符的任职条件、专业能力及职业素养，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合相关任职资格要求。其中，独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有丰富的专业知识，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担任上市公司独立董事的情形。公司董事会换届选举及聘任高级管理人员相关提名、审议、披露程序合法合规，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **5.董事、高级管理人员薪酬**

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案经 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

本次薪酬方案结合公司实际情况以及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素制定，旨在有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性。薪酬方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，客观、独立审议公司各项议案，审慎决策，并结合自身专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司的发展和规范运作。

2026 年度，本人将继续加强学习，积极参与各项监管培训，持续提升维护

公司与投资者合法权益的意识与能力。本人将发挥自身专业所长，忠实履行独立董事义务，不断提高董事会运作的透明度与有效性，持续推动并保障全体投资者特别是中小投资者的合法权益得到有效维护。

独立董事：钱嫣虹

2026年4月24日