

# 中源家居股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（计望许）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人计望许严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

计望许：男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会计师事务所法定代表人、浙江华生科技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会计师事务所副主任会计师、副总经理。2024 年 10 月起任中源家居独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席公司董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东会。

姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参	亲自	以通讯	委托	缺席	是否连续两	出席股东会的

	加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	出席 次数	次数	次未亲自参 加会议	次数
计望许	8	8	5	0	0	否	3

报告期内，本人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司经营管理、风险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。

## （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开4次审计委员会、4次薪酬与考核委员会。作为审计委员会主任委员，本人认真审核了定期报告，发表了同意的审核意见；作为薪酬与考核委员会委员，本人认真审核了董事、高管年度薪酬限制性股票解锁回购等相关事项，发表了同意的审核意见。

专门委员会类别	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
审计委员会	4	4	0
薪酬与考核委员会	4	4	0

## （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，共同推进审计工作的全面、高效开展。

## （五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极关注公司经营情况和财务数据，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，本人积极学习中国证监会及上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加上海证券交易所推出的专题课程，不断加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的

认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

报告期内，本人通过参加公司业绩说明会、股东会等多种渠道，了解中小股东关注的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益，督促公司重视中小股东的诉求；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公司披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益。

### **（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，本人与公司管理层、会计师事务所积极沟通公司的经营、财务及内控管理等情况。通过出席董事会及专门委员会、股东会、现场考察、参加专项合规培训等方式，全面了解公司经营现状，认真学习最新法律法规，了解市场违规典型案例，不断提升自身履职能力。此外，通过电话、线上沟通等形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在公司投资越南等事项方面积极征求本人的意见，及时报送公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权，为本人的履职提供了大力的支持和必要的条件。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，本人本着客观、公平、公正、独立的原则，对提交公司董事会审议的关联交易事项进行了认真审议，并同意相关事项。

### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

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》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》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审

议通过。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

报告期内，本人未在内部控制自我评价过程中发现重大内部控制缺陷。

### **（三）聘用或更换会计师事务所情况**

本人作为独立董事参与了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东会结束时止。

本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，本人对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核。本人认为公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### **（五）制定股权激励计划情况**

报告期内，本人对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予、回购注销等相关事项进行了审核，本人认为上述授予、回购注销等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，相关审议决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **四、总体评价和建议**

报告期内，本人认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合法权益，特别关注保护中小股东的合法权益；监督公司公平、公正履行

信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2026年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的义务和职责，不断提高自身履职能力，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

独立董事：计望许

2026年4月24日