

上海凯淳实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

(Katherine Rong XIN)

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人忻榕（Katherine Rong XIN），女，1963 年出生，美国国籍，美国加州大学工商管理博士。2010 年 1 月至今任中欧国际工商学院管理学教授；2021 年 4 月至今任德视佳国际眼科有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任朗诗绿色生活服务有限公司独立董事；2025 年 11 月 28 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
Katherine Rong XIN	1	1	0	0	0

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

姓名	薪酬与考核委员会		提名委员会		战略委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
Katherine Rong XIN	0	0	1	1	0	0

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、董事会提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定，认真履行独立董事职权，出席专门会议。2025 年度本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。

3、董事会战略委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通交流和研讨，根据公司实际情况，结合自身专业知识和经验，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况提出意见建议并进行监督，助力公司提升风险管理水平，进一步加强公司内部控制体系的建设。

六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、2025 年任期内，在信息披露工作中，本人及时了解公司信息披露情况，与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

2、本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其加深涉及公司法人治理和保护社会公众股东权益等方面法规的理解与认识，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

七、现场工作情况

除充分利用参加各类会议等形式履职之外，本人通过与管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事会决议执行情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司治理提出建议，充分发挥监督和指导的作用。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开各类会议，主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，为独董履职提供了必要的配合和支持。

八、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025 年任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

2、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

2025 年度，在本人任职期间，除上述事项外未发生其他需要重点关注事项。

九、培训和学习情况

报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加证监会、交易所、上市公司协会及公司组织的相关培训，深化对各项规章制度及法人治理的认识与理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

十、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的

情况；

2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；

3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。

十一、总体评价和建议

2025年，本人秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：Katherine Rong XIN

2026年4月24日