

华帝股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

本人周谊，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司科员，中山市执信会计师事务所审计经理，曾任华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）董事会独立董事。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理、天键电声股份有限公司董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。其中本人任期内共召开 1 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 1 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，本人任职期间未对公司董事会议案提出异议，除回避表决议案外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席股东会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会。其中本人任期内共召开 1 次股东会，本人出席股东会的次数为 1 次，本人委托代理人出席股东会的次数为 0 次。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。其中本人任期内共召开 2 次审计委员会，本人作为审计委员会主任委员，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司实际情况，对公司定期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、其他专门委员会

报告期内，本人作为董事会战略委员会的成员，任职期间共参加 1 次战略委员会，审议《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，不存在缺席情况，本人对各项议案均投了同意票。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人任职期间共参加 1 次独立董事专门会议，审议了《2024 年度利润分配预案》。本人认真履行独立董事职责，积极参与独立董事相关沟通会及专门会议，结合公司自身实际情况，对公司重大事项进行深入了解与讨论，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

2025 年度，本人任职期间公司董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议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关程序，合法有效。

（五）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年度任职期间内，未行使以下特别职权：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未公开向股东征集股东权利。

（六）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

作为公司独立董事，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人任职期间通过出席股东会、年度业绩说明会等方式，充分听取投资者意见，日常通过公司公布的投资者关系邮箱与中小股东进行有效沟通。

（八）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人任职期间利用出席相关会议、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，在日常工作中与公司其他董事、高级管理人员及相关人员不定期进行沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作和可能产生的经营风险，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司董事会的科学决策及公司管理水平提升。报告期内，本人任职期间在华帝股份的累计现场工作时间为六日。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人任职期间在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大力支持。公司为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（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

报告期内，公司不存在该情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人在任职期间对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为：公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合企业会计准则及相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本人认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，本人任职期间未参与审议聘任财务总监的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 5 月，公司完成了第九届董事会的换届选举。本人认为：公司提名、选举董事的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，相关人员具备担任上市公司董事的任职资格和条件，能够切实履行各项职责，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》，该议案已经公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会审议通过。本人认为：公司董事的薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司的独立董事，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事义务，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益发挥了积极的作用。

鉴于本人已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，于 2025 年 5 月 20 日届满离任，不再担任公司董事会独立董事及专门委员会相关职务。在此，谨对公司董事会、管理层及相关人员在本人履职过程中给予的有效配合和大力支持表示衷心感谢。

述职人：周谊