

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### （黄卫宁）

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，本人在报告期任职期间（2025年1月1日至2026年1月23日）严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人已于2026年1月23日任期届满离任。现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025年年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司2025年年报相关工作。

#### 一、2025年度履职概况

##### （一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会和6次董事会会议。本人作为公司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

##### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

1. 提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。

2. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。作为委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对2025年公司董事和高级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬方案事项进行了审议。

### （三）审议议案和投票表决情况

本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。

### （四）履职重点关注事项及履职情况

作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：

**关联交易：**2025年，公司披露了《关于2025年度日常关联交易预计报告的公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。

**财务报告及定期报告：**本人已于2026年1月3日任期届满离任。根据公司年度报告编制的时间安排，2025年年度报告相关的审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与2025年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。

**内部控制：**本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况。

**高管薪酬：**本人对《2025年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建议并得到董事会采纳。

**重大诉讼事项的监督：**报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风险及对财务状况的潜在影响。本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内部控制制度的完善提出建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权益。

**关于2025年度审计报告意见类型的说明：**公司2025年度财务报告经深圳久安会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见报告。

持续经营重大不确定性事项段所涉事项，与公司信息披露情况的相关内容基本一致。该审计意见客观反映了公司在经营层面面临的挑战，本人已对此予以关注。

**对持续经营风险的监督关注：**针对公司面临的持续经营不确定性及诉讼频发的情况，本人在任职期间内持续关注公司持续经营能力的评估情况，督促管理层就持续经营假设的合理性进行充分论证，并审慎评估相关事项对财务报告的影响。本人与年审会计师事务所就持续经营风险进行了必要沟通。

#### **（五）通过多种履职方式，保护公司股东合法权益**

**与内部审计机构沟通：**作为独立董事，本人在任职期间认真听取内部审计部门的工作报告，审阅了 2025 年一季报、半年报及三季报相关的内部审计情况，全面了解公司内部审计工作的开展情况。对于 2025 年年度审计报告，因本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，未参与后续年报审计及审议工作。

**与管理层沟通：**本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策。

**持续学习：**本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，切实保护公司和投资者利益。

#### **（六）现场工作的时间、内容等情况**

报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等。

#### **（七）公司为独立董事履职提供支持的情况**

公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保障。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的沟通机制，能够及时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

## **二、独立性自查的情况**

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及其控股股东等单位或个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。需要说明的是，公司 2025 年度财务报告被出具的审计意见类型与独立董事独立性无关，本人独立性不受任何影响。

### 三、对董事会工作的评价及自我工作评价

报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，与公司董事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。

本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，离任后不再继续履职。本报告真实、完整地反映了本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日）的履职情况。

独立董事（签字）：黄卫宁

2026 年 4 月 26 日