

**中捷资源投资股份有限公司**  
**独立董事 2025 年度述职报告**  
**（林志斌）**

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度新上任的独立董事，在2025年度任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，本人于2025年12月经公司2025年第二次（临时）股东会选举后担任公司独立董事，在此之后，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。

现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

**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**

本人林志斌，1984年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、税务师。曾就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所。2016年4月至今担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司审计项目经理。2025年12月至今任公司第八届董事会独立董事。

**（二）独立性说明**

本人在担任公司独立董事期间，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单位担任任何职务，与公司以及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，本人符合《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》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、2025年度任职期间的履职情况

### （一）出席董事会及股东会的情况

2025年度本人任职期间，公司共召开1次董事会，本人亲自出席；未召开股东会。出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					
	应出席董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林志斌	1	1	0	0	0	否

本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效。本人对2025年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在任职期间担任审计委员会及薪酬与考核委员会的召集人，并担任提名委员会成员。

2025年度本人任职期间，未召开董事会专门委员会会议，亦未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

### （四）与公司内审部及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况

本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取公司重大事项、年度外部审计、内控建设等方面内容。在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告2025年度财务状况和经营成果以及审计工作安排；在承办公司审计业务的会计师事务所进场后积极沟通公司2025年财务报告审计工作计划以及公司2025年年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。

### （五）在公司现场工作的情况

2025年度本人任职期间，与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流。除

了出席董事会，本人也于2025年12月对公司进行了实地考察，并与生产、管理和技术部门有关人员进行了沟通交流，深入了解了公司对各产品线的战略规划到具体的产品设计、生产、销售等环节情况，询问了解了公司有关生产、管理体系的运行情况等方面，并与审计机构现场沟通了年报审计的相关事项。

报告期内，公司提供了各项资料和信息，并及时准确传递，为本人履行职责提供了必要的工作条件；与公司董事、高级管理人员及相关人员保持顺畅的沟通，我们亦密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司在2025年度本人任职期间未发生需要重点关注的事项。

### 四、总体评价和建议

作为公司2025年12月新上任的独立董事，在任职期间我本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，与董事会、经营管理层之间进行良好有效的沟通，为公司健康发展谏言献策。

2026年，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的职责和义务，按照法律法规以及《公司章程》和规章制度的要求，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好的维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

中捷资源投资股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

林志斌

2026年4月27日