

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

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”）第八届董事会独立董事，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，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

本人因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，已于2025年12月4日离任，且离任后不在公司担任其他任何职务。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**

本人李会，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司、台州鸿瑞会计师事务所有限公司、上海共通科技集团有限公司。现就职于上海求是会计师事务所有限公司。2019年12月至2025年12月担任公司独立董事。

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，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年度在本人任职期间，公司共召开5次董事会，3次股东会，本人均亲自出席。出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况						出席股东会情况
	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	出席股东会次数
李会	5	2	3	0	0	否	3

本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
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	应出席次数	实际出席次数
1	1	5	5	1	1	2	2

#### （1）审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会日常会议，认真履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》等相关规定并根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与内外部审计部门进行沟通，监督公司财务信息的有关披露工作，审查督促公司内部控制的健全和执行情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### （2）薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，委员会审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认，确保公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### （3）提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参与了提名委员会的日常工作。

报告期内，对拟聘任的高级管理人员及第八届董事会非独立董事候选人进行审查，切实发挥委员会的作用，认真履行了提名委员会的职责。

#### （4）独立董事专门会议

在本人 2025 年度任职期间，独立董事专门会议召开 2 次。会议审议通过了 2024 年度利润分配预案、预计年度日常关联交易、关联交易事项等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。

#### （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

报告期内，本人重点查阅、听取了公司内部审计工作相关报告，并按照《董事会各专门委员会议事规则》之规定，组织审计委员会委员、独立董事与年审会计师事务所就年度审计总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大审计发现（包括关键审计事项）等事项进行了有效地探讨和交流，切实履行独立董事监督职责，有力维护内外部审计的独立性。

#### （五）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人通过参与公司定期业绩说明会、出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

#### （六）在公司现场工作的情况

2025年度，本人在公司的现场工作时间累计16日。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过现场、通讯等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、规范运作情况，并及时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、财务等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

### 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。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

报告期内本人重点关注了关联交易事项，充分发挥独立董事的作用。2025年4月24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；2025年11月18日，公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》。在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，会议召集召开及表决程序合法有效。

关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）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

2025年度任职期间，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》《2025年第一季度报告》《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，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。

#### （三）续聘会计师事务所

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议、2025年5月28日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

选聘期间，本人充分考虑了审计机构的独立性、专业能力及服务质量，确保其能够有效履行审计、监督职责，维护公司财务报告的准确性与透明度，提升公

司治理水平，保障股东和投资者利益。

#### （四）提名独立董事

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，同意王都尉先生、林志斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并经2025年12月4日召开的2025年第二次（临时）股东会选举通过。本次独立董事候选人的提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。

#### （五）高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及《公司章程》、规章制度的规定。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

### 四、总体评价和建议

2025年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，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。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

以上为本人作为公司独立董事在2025年度的履职情况。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

中捷资源投资股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

李会

2026年4月27日