

中捷资源投资股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（庄慧杰）

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年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东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

本人庄慧杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019年12月至2025年12月担任公司独立董事。

2025年度任职期间，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。

二、2025年度任职期间的履职情况

（一）出席会议情况

2025年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，

切实履行作为独立董事的各项职责，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

1、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次董事会会议和3次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会会议和股东会，认真审阅了各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地对所有议案投出同意票，未出现反对、弃权或提出异议的情形。本人出席会议的具体情况如下：

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
庄慧杰	5	2	3	0	0	否	3

2、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) 提名委员会

本人作为第八届董事会提名委员会主任委员，2025年度任职期间召集并主持提名委员会会议1次，对第八届董事会独立董事候选人进行了资格审查，并将符合任职资格的人员名单提报至董事会。

(2) 审计委员会

本人作为第八届董事会审计委员会成员，2025年度任职期间，对定期报告、续聘会计师事务所、内部控制等事项进行审议，发挥审计委员会专业职能和监督作用。根据公司实际情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

(3) 薪酬与考核委员会

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，积极参与了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，审核公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况，确

认薪酬决策程序合规、依据合理，未损害公司及股东利益。

（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。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，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。

（三）与公司内审部及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构进行沟通，深入了解公司内控建设现状，持续关注公司内审工作开展情况。在年度报告编制期间，与会计师事务所就审计计划、审计要点、风险防控等事项进行有效的探讨与交流，督促其按工作计划及时完成审计工作，确保审计结果客观、公正。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

2025年度，本人利用出席公司股东会的机会，充分倾听与会中小股东的意见建议，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。同时，认真研读最新法律法规，加深关于保护中小股东权益法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，利用专业知识和丰富经验为公司提供行之有效的建议，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人累计在公司现场工作15日。通过现场实地走访、与管理层座谈、查阅内控资料、听取报告等方式，深入了解公司经营状况。同时，与承办审计业务的会计师事务所就年度审计方案、重大会计处理、审计调整事项等进行沟通。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的经营管理建言献策。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人的履职提供了完备的条件和支持。

三、重点关注事项的履职情况

2025年度任职期间，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，审议公司各项议案，本人积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合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。

在内部控制方面，经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保障了公司运作的规范。我认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（三）续聘会计师事务所

为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为2025年度财务报告和内部控制审计机

构。立信事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，聘任理由合理，审议程序合法、合规。

（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薪酬情况进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司董事会批准的薪酬方案且符合公司实际经营情况，未发现损害公司或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事项。

四、总体评价

2025年度任职期间，本人严格按照监管规定，勤勉尽责、审慎履职，积极出席公司股东会、董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，独立客观地作出判断和决策；与公司管理层保持密切联系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于2025年12月4日离任，在此，谨对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心感谢！

中捷资源投资股份有限公司

独立董事：_____

庄慧杰

2026年4月27日