

北京三夫户外用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(独立董事：张博)

各位股东及股东代表：

本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东权益。现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

张博，女，中国国籍，中共党员，毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，博士。2020 年 11 月取得独立董事任职资格。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，中国高科集团股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，经自查，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》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事 2025 年度履职情况

1. 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司董事会各项议案及其他事项与管理层充分沟通并认真审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断。

(1) 本年度内出席董事会会议情况

应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	1	2	3	0	0	否

(2) 本年度内出席股东会会议情况

2025 年，公司累计召开 7 次股东会，应出席股东会 3 次，实际出席股东会 3 次。

2. 参与董事会专门委员会工作情况

(1) 审计委员会

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，在本人任职期间召开 2 次审计委员会会议，本人作为主任委员负责组织召开 2 次，并按照公司章程和专门委员会实施细则履行相应职责，对公司定期报告、利润分配、固定资产减值、业绩承诺、内部控制、募集资金等事项进行审核，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督工作。

3. 参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，在本人任职期间召开 3 次独立董事专门会议，本人出席 3 次，对公司关联交易、利润分配、内部控制、固定资产减值、业绩承诺、募集资金等事项进行审核，充分保障中小股东权益。

4. 行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，特别关注收入确认、存货减值、固定资产减值、业绩承诺、内部控制等重要事项，审慎客观发表专业意见，切实维护股东利益。

5. 与内部审计及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行有效沟通，特别就审计重点关注事项给予高度关注，对收入确认、存货减值、固定资产减值、业绩承诺与内部控制等事项与管理层、内部审计和会计师事务所进行多次充分沟通，跟踪审计工作进展情况，督促公司与会计师及时、准确的完成相关信息披露工作。

6. 与中小股东的沟通交流情况

在本人任职期间，本人通过股东会与中小股东进行沟通交流。同时，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅需董事会、董事会专门委员会审议的议案及需独立董事专门会议审议事项的相关资料，充分与管理层沟通，了解有关信息，审慎发表专业意见；对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行充分关注并履行监督职责，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东权益。

7. 在公司现场工作及公司配合情况

在 2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、微信等沟通方式保持联系。本人通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会和其他时间，对公司、部分门店进行现场考察，对公司日常经营情况、财务状况、内部控制及信息披露情况等事项进行了现场了解，与管理层积极沟通，并得到了管理层的积极配合。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

在 2025 年度的任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定忠实履行职务，对公司年度审计重点关注事项（收入确认与存货减值）、固定资产减值、业绩承诺、内部控制等事项与公司管理层多次沟通，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权益。

四、 总体评价和建议

在 2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权。本人与公司董事会、管理层以及外部审计师保持了良好沟通，切实维护全体股东权益。

独立董事：张博_____

2026 年 4 月 27 日