

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王丹舟作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，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》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025年8月18日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过选举本人为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人王丹舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。中国会计学会高级会员、广东省会计专家库专家、广东省财政学会监事。1986年7月至2024年3月，任暨南大学管理学院教授、硕士生导师。曾任广东小崧科技股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。现任广东德生科技股份有限公司独立董事、境内IPO企业深圳市好盈科技股份有限公司独立董事，港股上市公司中康控股有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开17次董事会会议，本人应出席会议8次，实际出席会议8次，没有委托出席或缺席情况。2025年度，本人出席股东大会2次。本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对2025年本人任职期间董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2025年本人任职期间公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

（二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《章程》《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、2025年本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议3次，本人作为主任委员出席并主持了3次会议。会议分别审议了公司2025年半年度报告及2025年三季度报告、拟变更会计师事务所等相关议案，本人对公司相关定期报告进行了认真审核，对公司拟聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2、2025年本人任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，本人作为委员出席了1次会议。会议审议了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关议案，本人对相关材料进行了认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、2025年本人任职期间，公司独立董事召开独立董事专门会议1次，本人作为独立董事出席了1次会议，会议审议了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，本人对公司本次终止交易事项相关材料进行了认真审核，切实履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，积极与公司

内部审计机构保持联系，认真及时了解公司半年度报告、三季度报告编制等各项重点工作的进展情况。认真监督公司按规范聘用外部审计机构，关注聘用的会计师事务所的资质和经验、专业性、独立性。与会计师事务所保持沟通，了解审计工作方案、审计工作进度和关键审计事项，确保审计结果客观及公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人于 2025 年 8 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及不定期问询等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况；并通过电话、微信等通讯方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各项重要事项的进展情况，切实履行了独立董事的职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员重视与独立董事的沟通联系，积极配合、协助独立董事履行职责，独立董事履行职责时获得了足够的支持。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

2、本人作为会计专业背景的独立董事，持续重点关注公司各期定期报告中的财务信息，特别是公司的收入确认、坏账准备、商誉减值、关联交易，以及会计政策变动对公司的影响等情况，充分发挥个人在会计领域的专业知识及经验，确保公司披露的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司各期的财务状况和经营成果。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥积极作用，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

3、本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到股东权益保护的法规加深认识和理解，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提升自己的履职能力，积极加强与其他董事及管理层的沟通，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，切实履行维护广大投资者特别是中小股东的合法

权益的职责。

（六）履行职责的其他情况

- 1、未有发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 2、未有发生本人向董事会提请召开临时股东大会的情况。
- 3、未有发生本人提议召开董事会会议的情况。
- 4、未有发生本人公开向股东征集股东权利的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年内，未发现公司存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年本人任职期间，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）聘用会计师事务所情况

综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2025 年审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，公司于 2025 年 12 月正式聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本人认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，具备为上市公司提供审计工作的专业资质和专业胜任能力，能够本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。因此，我同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员薪酬与股权激励情况

1、2025 年本人任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、2025 年 9 月 9 日，公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

的归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 28 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 32.0350 万股；同日，董事会对不符合资格的 10 名激励对象其已获授但尚未归属的 33.6740 万股限制性股票决议作废。公司 2024 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2025 年 8 月，公司董事会聘任李明女士、刘颖昭先生、王明子女士、张达霖先生为公司高级管理人员，公司完成第四届董事会换届并聘任高级管理人员工作。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定要求，高级管理人员聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

2025 年本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，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。2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作水平和发展质量的持续提高，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：王丹舟

2026 年 4 月 27 日