

际华集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(温养东)

各位股东及股东代表：

本人温养东作为际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

公司第六届董事会于 2024 年 6 月 14 日由公司 2023 年度股东大会选举产生，本人被选举为公司独立董事，任期三年。本人于第六届董事会第一次会议被选举为公司董事会提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员。

作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，作出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作经历、专业背景以及兼职情况详见公司 2025 年年度报告。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会，本人出席情况如下：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
8	3	5	0	0	否	3

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事规则》和《战略与 ESG 委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管及董事候选人的任职资格和条件，2026 年 8 月参加了聘任高级管理人员会议，审议并通过公司对拟聘任高级管理人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和发展。

本人作为公司战略与 ESG 委员会委员，积极参加公司战略与 ESG 委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事管理制度》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司 2024 年度 ESG 报告的编制、披露工作进行了审查、考核并提出建议，切实充分履行战略与 ESG 委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 2 次专门委员会会议及独立董事专门会议 3 次，其中包括董事会提名委员会 1 次、董事会战略与 ESG 委员会 1 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）现场工作情况

2025 年度，本人参加了公司经营工作、专项研讨等 2 次会议。本人结合专业知识及公司实际情况，在会议上从多个方面对公司谋划未来的发展思路提出了自己的意见和建议。

同时，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本人审议了公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和 2025 年度日常关联交易预计发生额的议案，认为公司 2024 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形，同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

本人审议了公司与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议的议案，对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为公司本次签订金融服务协议有利于公司拓宽合作金融机构的范围，满足公司经营业务发展的需要。交易遵循了公平合理、定价公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。并对与财务公司发生关联交易的风险评估报告、风险持续评估报告和与财务公司发生关联交易的风险处置预案进行了审议，报告客观、公正，预案充分、可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，发表了同意的独立意见。

本人审议了子企业托管经营指标的议案，认为托管经营指标是基于重庆际华目的地中心实业有限公司、长春目的地投资建设有限公司 2024 年实际经营情况制定，指标设定合理，符合两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指

标的设定对交易双方是公平合理的,遵循了“公平、公正、公允”的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意将该报告提交公司董事会审议。

本人针对公司将际华园委托管理的议案进行了审议,认为本次关联交易事项符合公司发展战略,交易价格和方式对交易双方是公平合理的,遵循了“公平、公正、公允”的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

(二) 定期报告相关事项

2025 年度,公司按要求披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》作为独立董事,本人在报告期内认真审议了上述定期报告及内部控制评价报告的相关议案,并就需要了解的情况与公司进行了充分沟通,会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制评价报告。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。公司对定期报告和内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。

(三) 董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘及其薪酬情况

2025 年度,公司第六届董事会提名委员会履行了对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的职责,审议通过了提名第六届董事会董事候选人、总经理候选人等相关议案;本人在董事会上认真审核了公司的董事提名、高级管理人员聘任及其薪酬等事项,积极向董事会提供建议,未发现其中存在需要特别提示股东的风险事项。

(四) 聘用会计师事务所

本年度,公司第六届董事会审议通过了关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。同时本人密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划、程序及其执行结果,确保内部审计的有效性。

(五) 环境、社会和公司治理

2025 年度,公司第六届董事会战略与 ESG 委员会审议了《际华集团 2024 年环境、社会和公司治理报告》,本人建议将建议强化 ESG 与主业融合,

细化供应链减排披露，以实效提升评级与影响力。同意公司年度 ESG 报告提交董事会审议。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的 履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2026 年度，建议公司加强资本市场相关工作，完善信息披露，抓住机会适当开展并购重组，做好市值管理，夯实风险防控，促进公司高质量发展。同时本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：温养东

2026 年 4 月 29 日