

**雅本化学股份有限公司**  
**2025 年度独立董事述职报告**  
**(严嘉)**

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，以及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极按时出席相关会议，忠实履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、内部控制等关键事项，重视监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

**一、独立董事的基本情况**

**(一) 工作履历、专业背景及兼职情况**

严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监，美国普衡律师事务所合伙人。现任美国普盈律师事务所合伙人、中国业务联席主席，雅本化学股份有限公司独立董事，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事，翰森制药集团有限公司独立董事。

**(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，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其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。本人符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开董事会9次，年度股东会1次，临时股东会4次，本人亲自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

### （二）出席董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2025年，公司召开战略决策委员会1次，召开提名委员会3次，召开薪酬与考核委员会1次，召开审计委员会6次。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，在各委员会履职情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会的履职情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等计划提出了建设性意见。

#### 2、审计委员会委员的履职情况

作为审计委员会委员，本人根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

### 3、战略决策委员会的履职情况

作为战略决策委员会委员，本人依照《公司章程》及《战略决策委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，对公司战略设定、ESG工作及重大投资情况进行监督和审查。报告期内，公司战略决策委员会共召开1次会议，结合公司实际经营情况，对公司年度经营计划、ESG报告提出了专业意见。

#### （三）出席独立董事专门会议工作情况

公司2025年度召开了2次独立董事专门会议，分别对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》事项进行了审议，并最终通过。

#### （四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责。本人关注公司生产经营、内部控制制度的建设及执行情况等，关注市场及外部环境变化，掌握公司发展动态，对需要董事会审议决策的重大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。

#### （五）与内审部及年审会计师事务所的沟通情况

本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，重点就审计计划、审计方案、重点审计领域及审计团队配置等事项与会计师事务所进行充分交流，及时跟进财务报告编制及年度审计工作进展，确保审计结果能够及时、准确、客观、公正地反映公司实际情况。

#### （六）在公司进行现场工作的情况

2025年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会各专门委员会的会议、基地调研以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨，与公司相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，

并时刻关注宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况对公司的影响，积极对公司经营管理提供建议。累计现场工作时间为 23 日。

#### （七）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，并出席各项会议。会议召开前，本人认真审阅各项议案及材料，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未公开向股东征集股东权利、未发现损害公司股东特别是中小股东权益的事项。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）股权激励相关事项的实施情况

2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》；2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》。本人对上述议案无异议。

#### （二）应当披露的关联交易

2025 年度，公司发生的关联交易事项是基于公司的实际经营情况，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

#### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司依照《证券法》《创业板股票上市规则》《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》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 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上

述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，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，报告的审议和表决程序合法合规。

#### （四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

公司续聘审计机构议案经过董事会和股东会的审议通过，相关议案的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况及公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

本人在 2025 年任职期间，尤其是在公司治理结构转型、监事会职权由董事会审计委员会全面承接的过渡期内，积极履行了独立董事职责。本人重点关注内部控制体系执行情况以及风险防范的准备情况，有效促进公司合规发展与规范运作，切实维护公司和广大投资者（特别是中小投资者）的合法权益。

以上是本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报。2026 年，本人将充分利用个人在合规、风控方面的经验，推动公司治理和经营效能再上新台阶，为维护公司及股东尤其是中小股东的利益贡献力量。

特此报告。

雅本化学股份有限公司

独立董事：严嘉  
2026年4月27日