

# 格力博（江苏）股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”“格力博”）的独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表审查意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士。2010年9月至2013年7月，任浙江大学/密歇根州立大学数学系博士后；2013年8月至2015年4月，任浙江大学数学特聘研究员。现任浙江大学博士生导师，浙江大学数学研究员（百人计划），格力博独立董事。

#### （二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董事的职责要求，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，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独

立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》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2025年度履职情况

### （一）2025年度出席董事会及股东大会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会。本人亲自出席了全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。除与自身利益相关的议案回避表决外，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会的委员，积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

#### 1.薪酬与考核委员会

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，对公司的股权激励方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。2025年度，薪酬与考核委员会召开3次会议，本人出席了全部3次会议，除与自身利益相关的议案回避表决外，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025年4月25日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1.《关于2024年度公司董事薪酬发放情况及2025年度公司董事薪酬方案的议案》 2.《关于2024年度公司高级管理人员薪酬发放情况及2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 3.《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2025年8月27日	第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	1.《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
2025年11月3日	第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1.《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》 2.《关于注销部分股票期权的议案》

## 2. 审计委员会

2025年度，本人作为审计委员会委员，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，对公司重要内部控制及风险管理措施的执行情况进行监督与评价。切实履行审计委员会委员的职责。2025年度，审计委员会召开4次会议，本人出席了全部4次会议，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025年1月22日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1.《关于公司2024年度业绩预告的议案》
2025年4月26日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1.《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 3.《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 4.《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》 5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8.《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 9.《关于〈2024年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》 10.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 11.《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》 12.《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

		13.《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 14.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2025 年 10 月 29 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1.《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

### 3.战略委员会

报告期内，本人作为战略委员会委员，对公司发展战略进行研究并提出建议，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。2025年度，战略委员会召开1次会议，本人出席了该次会议，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 26 日	第二届董事会战略委员会第三次会议	1.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 2.《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 3.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 4.《关于〈2024 年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》 5.《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 6.《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 4.独立董事专门会议

2025年度，本人作为独立董事专门会议成员，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。2025年度，独立董事专门会议召开2次会议，本人出席了全部2次会议，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 26 日	第二届董事会第四次独立董事专门会议	1.《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025年10月29日	第二届董事会第五次独立董事专门会议	1.《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
-------------	-------------------	---------------------------

### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

根据《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》的相关规定，公司于每季度末组织内部审计机构及内部控制相关部门向审计委员会进行专项汇报。2025年度，公司共组织召开4次内审内控汇报会议，本人均按时出席，认真听取相关汇报，并就内部控制及内部审计相关事项进行了充分沟通和讨论。

2025年度，本人与会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，作为公司独立董事，本人通过出席股东大会听取中小股东意见，及时了解中小投资者诉求与关注，切实维护中小股东的合法权益。

### （五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议等方式，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、股权激励、内部控制制度的建设及执行情况等方面。本人持续通过视频会议、电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。

2025年度，公司管理层及其他相关人员积极配合，公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人在履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

#### （六）行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1.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；
- 2.向董事会提议召开临时股东会；
- 3.提议召开董事会会议；
- 4.依法公开向股东征集股东权利；
- 5.对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- 6.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人在履职过程中重点关注事项如下：

#### （一）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

2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事

项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

## （二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

## （三）董事、高级管理人员的薪酬

2025年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议《关于2024年度公司董事薪酬发放情况及2025年度公司董事薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议批准后执行。

2025年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬发放情况及2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事陈寅先生、庄建清先生回避表决。2024年度公司高级管理人员薪酬发放情况符合公司实际发展情况及2024年度公司高级管理人员薪酬方案。2025年度公司高级管理人员

薪酬方案符合公司所在行业、地区和市场薪酬水平，符合公司实际经营情况，同意2025年度公司高级管理人员薪酬方案。

#### （四）股权激励

2025年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025年8月27日，公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会就本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表核查意见。

2025年11月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，其中就《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划相关事项发表核查意见。

#### （五）应当披露的关联交易

2025年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，关联董事宋琼丽女士回避表决。

2025年10月29日，第二届董事会第十八次会议审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，关联董事宋琼丽女士回避表决。

上述关联交易为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人通过多种履职方式持续关注并深入调研公司经营管理状况，依托专业领域经验为公司战略决策提供建设性意见。本人严格履行审查监督职责，对各项议案进行充分论证与专业评估，促使董事会决策符合公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2026年度，本人将勤勉履行独立董事职责，持续跟踪公司经营动态，结合专业经验为公司提供建议，切实维护全体股东权益，重点关注中小股东合法权益保障，推动公司高质量发展。

特此报告。

独立董事：徐翔

2026年4月29日