

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开 6 次董事会会议，其中第四届董事会会议 2 次、第五届董事会会议 4 次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹅	2	2	0	0	0	否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2025 年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，并针对相关事项发表了独立意见。

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，其中第四届董事会任期内召开 2 次、第五届董事会任期内召开 1 次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹅	2	2	0	0	0	否

### 二、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人在任期间，共参加公司召开的独立董事专门会议 1 次，本人

均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年4月28日	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及会议召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及会议召集人，在2025年度任职期间按时参加各委员会会议并审议相关议案。

### 四、进行现场调查的情况

2025年任期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话、即时通讯软件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性、健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

## 六、其他工作

2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2025 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 七、总体评价和建议

2025 年度，本人在任期内严格遵守法律法规、监管要求及公司制度，按时出席任期内会议，审慎发表专业意见，勤勉履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：关天鹞

2026 年 4 月 28 日