

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”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《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、会议出席情况

（一）董事会出席情况

2025 年度本人在任期间，公司共召开董事会会议 4 次，分别为第五届董事会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事会第二次会议（2025 年 8 月 28 日）、第五届董事会第三次会议（2025 年 10 月 29 日）、第五届董事会第四次会议（2025 年 12 月 23 日）。本人应出席 4 次，实际出席 4 次，对所有议案均投同意票，无反对、弃权情形。

（二）股东会出席情况

2025 年度本人在任期间，公司共召开股东会 1 次（2025 年第二次临时股东大会），本人应出席 1 次，实际出席 1 次。

二、董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人严格按照各专门委员会工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025 年 7 月 25 日	第五届董事会提名委员会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议事项
2	2025年7月25日	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

三、进行现场调查的情况

2025年在任期间，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了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、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，保持客观独立性，在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。

四、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，对每一项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、勤勉地履行职责。

2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《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。

五、其他工作

2025年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、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。

六、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的规范运作和健康发展贡

献了专业力量。2026年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王丽淋

2026年4月28日