



# 苏宁环球股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人赵劲自 2025 年 5 月 26 日起担任苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事。2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经营发展情况，积极出席相关会议，客观发表意见和建议，审慎、独立表决，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职以来的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、独立董事履历及任职情况

本人赵劲，化学博士学位。主要从事生物无机化学研究工作，重点关注金属配合物的生物学功能及应用，人工智能与合成生物学的交叉研究。现任南京大学化学化工学院教授、博士生导师；江苏南创化学与生命健康研究院副总经理；无锡市南京大学锡山应用生物技术研究副所长。公司第十一届董事会独立董事。

## 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

2025 年任职期间，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

本人对 2025 年度任职期间独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，不存在委托他人出席或缺席的情况。本人对提交董事会审议的各项议案均提前了解议案背景，认真审阅议案信息，充分参与议案讨论，审慎、客观地发表意见或建议，并独立进行表决。经审慎判断，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权的情形。本人认为相关议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关审议事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康稳健发展。

2025 年度任职期间，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，本人因公务出差无法出席，向公司提交了请假申请。本人及时通过查阅会议资料及会议文件关注审议事项，并于会后及时了解审议结果，确保对公司相关重大事项保持持续关注。后续本人将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参

加相关会议，为公司规范运作和稳健发展贡献力量。

## 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人积极参加董事会专门委员会及独立董事专门会议，审议相关事项，认真履行独立董事职责。

### （1）薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，本人参加了董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，并担任会议主持人。会议审议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，与会委员一致同意选举本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。后续，本人将严格按照相关规定，认真履行主任委员职责，做好薪酬与考核委员会相关工作，持续关注公司董事及高级管理人员薪酬与绩效机制的规范性及合理性，确保公司董事及高管薪酬符合公司实际情况以及相关法律法规、《公司章程》的规定。

### （2）审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2025 年任职期间，出席了董事会审计委员会 2025 年第三次会议及第四次会议，对公司 2025 年半年度财务报告、2025 年第三季度报告以及公司内部审计工作总结和工作计划进行了审议。本人认真审阅了相关议案材料，重点关注财务信息的真实性、准确性与完整性以及公司内部控制体系的有效性，并就相关议案与参会委员进行充分沟通交流，经过审慎审议、独立判断，本人对上述事项均投了同意票。

### （3）提名委员会工作情况

2025 年本人任职期间，公司未发生需要提名委员会审议的相关事项。作为提名委员会委员，本人将持续关注公司董事及高级管理人

员的任免情况，确保相关人员的任职资格及履职能力符合相关法律法规的规定及公司实际需要。

#### （4）独立董事专门会议工作情况

2025年任职期间，本人出席了公司2025年第二次独立董事专门会议，会议审议了2025年半年度利润分配预案以及关于修订《独立董事工作制度》的议案。本人对议案内容进行了认真审议，审慎、独立表决。上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，本人均投同意票。

#### 3、行使独立董事特别职权的情况

2025年任职期间，本人依据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，依法享有独立董事特别职权，并持续关注相关职权的适用情形。在履职过程中，本人始终保持对公司重大事项及潜在风险的关注，积极参加相关会议及调研活动，与公司管理层充分沟通，及时了解公司经营管理、财务信息及内部控制等情况，认真履行独立董事监督职责。2025年度，公司各项重大事项均依法履行了相应的审议和决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发生行使特别职权的情形，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无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。

#### 4、与公司内外部审计机构沟通情况

2025年本人开始担任公司独立董事时，公司年报审计及相关审议披露工作已结束，本人通过查阅公司已披露的定期报告、财务报告等公开文件，及时了解公司年度报告及年度审计相关信息，并与公司管理层及会计师事务所充分沟通交流，及时掌握公司经营管理、业务

发展、战略规划等情况，保持对相关事项的高度关注，为后续履职奠定基础。本人任职后，通过审计委员会定期审议公司内部审计工作总结及工作计划，持续关注内部审计工作的实施情况，同时不定期与公司内部审计部门沟通交流，督促公司不断完善内部控制体系和风险管理机制，促进内部审计职能的有效发挥。

#### 5、与中小股东交流、落实保护公众股东合法权益方面的工作

2025 年任职期间，本人积极与股东进行沟通交流，保护公众股东合法权益。及时关注公司投资者关系活动情况，持续了解中小股东关心的问题 and 诉求。高度关注公司财务信息、关联交易、利润分配等可能影响投资者尤其是中小投资者利益的重大事项，客观、独立的发表相关意见，审慎的审议相关议案，确保公司决策不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。此外，本人也积极督促公司持续提升信息披露质量，强化投资者沟通水平，推动公司依法合规开展投资者关系管理工作，进一步畅通投资者沟通渠道，增强信息披露透明度，切实维护广大股东特别是中小股东的权益。

#### 6、现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间，本人累计现场工作时间共 10 天。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，通过出席会议、实地考察、调研等多种方式，勤勉尽责的开展现场工作，与公司管理层及相关人员保持密切沟通及充分交流，持续了解公司经营管理、财务状况及内部控制运行情况。在本人履职过程中，公司董事会、管理层及其他工作人员均能积极配合与大力支持，为本人独立、高效履职创造了良好的条件。公司安排了独立董事流动办公室作为独立董事现场办公场所，并由专人负责对接履职事宜，进行相关事项的沟通、协调、联

络及资料传递等。管理层能够及时提供履职所需的相关资料和信息，并就重大事项主动进行沟通说明，认真听取独立董事的意见和建议，保障独立董事充分行使职权。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易

2025年任职期间，本人对公司关联交易事项给予了重点关注，并严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行监督及审议职责。本人通过出席会议审议了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，重点关注制度修订内容是否符合最新监管规则要求以及是否能够进一步规范公司关联交易的决策程序和信息披露安排。经审阅相关资料并结合公司实际情况，本人认为该制度修订有利于进一步完善公司关联交易管理机制，强化关联交易决策的规范性与透明度，能够更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 2、定期报告及内部控制自我评价报告

2025年任职期间，本人参与审议了公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，本人认真审阅了上述定期报告及相关材料，重点关注报告内容的准确性、完整性及合规性，针对涉及的重大事项，充分与公司管理层进行沟通，确保相关事项的披露符合公司实际情况以及相关法律法规的规定，保障公司定期报告规范、及时披露。经认真审阅，本人认为上述定期报告真实、准确、完整、客观的反映了公司经营的实际情况，报告的决策及披露程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2025年本人任职开始前，公司年度内部控制自我评价报告编制、审议及披露流程已完成，任职后，本人及时查看了公司披露的《内部

控制自我评价报告》以及相关内部控制制度文件，并与公司管理层、内部审计部门及相关业务部门进行沟通交流，对公司内部控制制度的执行情况及风险管控机制进行了必要的了解。后续，本人将持续关注公司内部控制体系的建设及运行情况，在相关事项提交审议时认真履行审议职责，促进公司不断提升内部控制管理水平和风险防控能力。

### 3、续聘会计师事务所及会计政策变更

2025年本人任职开始前，公司续聘会计师事务所相关审议程序及信息披露工作已完成，本人通过查阅公司已披露的相关公告、董事会决议及审计委员会审议资料，对公司续聘会计师事务所的决策程序、审议依据及信息披露情况进行了了解。本人认为公司续聘会计师事务所事项履行了必要的审议程序，决策过程及信息披露符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2025年任职期间，公司未发生会计政策变更事项，本人将持续关注公司执行的会计政策是否符合企业会计准则及相关法律法规的规定，并结合公司业务发展和监管规则变化，对可能涉及的会计政策调整事项保持必要关注。

### 4、董事、高管薪酬情况

2025年本人开始任职前，公司董事、高管薪酬方案已审议完毕，本人通过查阅公司已披露的公告及相关资料，对董事及高级管理人员薪酬方案的制定依据、决策程序及执行情况等进行了了解。经了解，公司董事及高级管理人员薪酬方案的制定综合考虑了公司经营状况、岗位职责及行业水平等因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。后续，本人将持续关注公司董事及高级管理人员薪酬相关事项，重点关注薪酬安排与公司经营业绩、发展战略及激励约束机制之间的匹配情况，保障公司董事、高管薪酬管理的规范性及合

理性。

#### 5、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年本人就任公司独立董事的同时也担任了董事会提名委员会委员职务，本人任职以来，尚未发生董事及高管的提名或任免、聘任或解聘等相关事项，本人将对上述事项保持持续关注，保障公司董事及高管的任职资格、任免程序等合法合规。

#### 6、现金分红及其他投资者回报情况

2025年任职期间，本人结合公司经营成果、资金状况及未来业务发展需求，对公司制定的2025年半年度利润分配预案进行了认真审阅及核查，本人认为上述利润分配方案兼顾了公司持续经营和稳健发展需要以及对股东的合理回报，预案内容及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司分红回报规划的规定，有利于促进公司持续健康发展，有利于维护股东整体利益。

### 四、总体评价及建议

2025年任职期间，本人忠实勤勉、依法合规地履行独立董事职责，对公司相关重大事项保持持续关注与监督，对审议议案进行审慎分析和独立判断，在维护公司规范运作、促进决策程序合规及保护股东权益等方面发挥了积极作用。

2026年，本人将结合履职实践不断总结经验，提升履职能力，加强对公司重大经营决策、风险防控及合规管理等方面的关注，持续提升履职的前瞻性和专业性，为推动公司治理水平不断提升、促进公司稳健发展发挥更加积极的作用。

**独立董事：赵劲**

2026年4月29日