

深圳美丽生态股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《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》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度尽责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

侯卫和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，工商管理硕士（MBA），高级会计师，非执业中国注册会计师，非执业中国注册资产评估师，曾任上市公司福建实达集团股份有限公司财务总监，福建省第五届高级会计师评审委员会委员。现任福州国度财务咨询有限公司董事长、总经理，福建青创创业导师，福建农林大学会计硕士研究生（MPAcc）校外导师，福建省工业和信息化厅项目评审财务专家，福建省科学技术厅项目评审财务专家，福州市发展和改革委员会项目评审专家，深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东会次数
侯卫和	10	10	0	0	4

本人对 2025 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

在 2025 年度任职期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，战略发展与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2025 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司财务决算报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，切实履行了审计委员会的责任和义务。同时，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬等相关事项进行了审核工作，对 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。对公司董事及独立董事候选人的提名进行认真研究，切实履行了提名委员会的责任和义务。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

姓名	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会		战略发展与投资委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
侯卫和	4	4	2	2	2	2	1	1

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2025 年度，出席了独立董事专门会议 2 次，对公司 2025 年度预计日常关联交易、增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审议，并对该事项发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提请召开临时股东会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对审计计划、重点审计事项、

审计要点等事项进行沟通，督促会计师按时保质完成年审工作。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，现场工作时间 15 天，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，充分利用现场参加会议的机会，通过会谈沟通等形式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了沟通，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，通过电话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，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，切实保障了本人的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 9 月 28 日召开第十

二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的独立意见。

（二）披露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，公司依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。由于年审机构中勤万信对 2025 年年报出具无法表示意见，涉及事项主要为：公司存在股东提供资金通过第三方账户代部分客户支付货款的情形，总金额为 27,500 万元，无法判断该交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。我多次与年审会计师、管理层沟通，但仍无法消除重大不确定性，也认真根据证监局约谈的指导意义，积极采取相关措施，基于现有信息，无法对财务报表及内部控制真实性、准确性、完整性作出合理保证。建议公司董事会及管理层逐项梳理非标事项，制定整改时间表，限期消除审计障碍，强化第三方账户代客户支付货款的内控流程，定期向董事会报告。

（三）续聘会计师事务所

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第十二届董事会第五次会议，2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请其作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

（四）董事会换届及选举高级管理人员

2025 年 6 月 3 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 26 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经审查本次拟聘任董事、独立董事及高级管理人员的个人简历等相关资料，本人认为其具备履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定，按照公司薪酬及考核制度执行，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）股权激励相关事项

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售的相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规以及公司制度要求，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，积极与董事会和管理层沟通，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：侯卫和

2026 年 4 月 28 日