

上海爱建集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 李健

作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）独立董事，本人严格按照《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》等规章制度的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司经营情况，全面关注公司发展状况，积极参与董事会决策，审慎行使独立董事权利，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发挥监督作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的职责履行情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人李健，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，作为公司独立董事，本人与公司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东（大）会情况

2025年，爱建集团共召开2次股东（大）会，审议通过14项议案；召开5次董事会议，审议通过27项议案，本人均亲自出席并参会。公司董事会会议和股东（大）会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025年，本人认真审阅了提交董事会审议的各项议案及相关资料，本着勤勉尽责的态度，与公司经营层保持充分沟通，在深入了解会议审议事项的基础上，以自身专业能力和工作经验做出独立的表决意见，并提出合理建议。除与自身利益相关的议案回避表决外，经审慎考虑后对所有议案均投票赞成，无提出异议事项，未出现投反对或弃权票情形，未有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

2025年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开并亲自参加审计委员会会议7次，对公司定期报告、审计情况、审计报告、聘任审计机构、聘任财务负责人等事项进行了审议，并提请公司董事会审议。本人严格遵守并执行董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司定期报告、内外部审计、聘任会计师事务所等事项予以重点关注，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，为董事会决策提供了专业意见和依据。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025年，本人作为公司董事会独立董事专门会议的召集人，认真履行独立董事职责，主持召集并亲自出席独立董事专门会议1次，

并对提交会议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断，相关事项的决策均行了必要的审议程序和披露义务。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事履职相关要求，认真履行独立董事各项职责，持续跟踪公司经营管理、财务运行及重大事项推进情况，主动获取履职决策所需信息与资料，对提交董事会审议的各项议案均进行了仔细审核，结合专业判断提出合理意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利。

2025年，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大会的情况；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。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，切实履行监督职责，认真审阅公司内部审计相关工作资料，主动关心公司年度审计和年报编制工作，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，做好审计委员会及与年报审计机构沟通会议的时间安排，积极与公司财务负责人、内部审计部门、年报审计机构保持密切联系和持续沟通，就公司财务报表审定过程中重点关注的领域和事项进行了深度探讨和交流。

本人在公司年度审计和年报编制过程中，充分发挥自身专业特长，与公司管理层及内部审计部门一起确定合理有效的公司年报审计工作计划，及时了解并掌握公司年报审计工作进展情况，关注审计过程，督促审计进度，并现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报，

深入了解公司内控制度建设及执行情况，积极维护审计结果的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，在履职过程中对于与中小股东利益相关的事项进行重点关注，积极维护中小股东的合法权益。同时，本人通过参加股东会、出席业绩说明会、关注网络互动答复及公司舆情信息等方式，与中小股东进行更直接的沟通交流。2025年，公司共召开业绩说明会3次，本人均积极参加，详细了解、广泛听取中小股东的意见和诉求，回答投资者关切。

（七）现场工作情况

2025年，本人满足现场工作时间不少于15日的要求，除前述亲自出席会议外，另通过会谈、研讨、培训讲座等形式，与公司及相关子公司管理层进行现场沟通，听取公司管理层有关公司经营情况和财务状况的汇报，深入了解公司经营管理和重大决策执行情况，及时了解公司重大事项的进展，并结合自身专业背景和工作经验，积极提出相关意见建议，切实履行独立董事职责。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025年，公司积极配合本人有效履职，定期汇报公司运营情况，提供文件资料、会议材料等，同时向本人提供政策咨询、监管动态、履职规范等学习内容，形成了有效的良性沟通机制。公司为独立董事履行职责提供了必要的便利条件和人员支持，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（九）其他情况

报告期内，本人积极参加监管部门组织的“上市公司董事合规履职培训”、“上市公司独立董事后续培训”等相关专题培训，认真领会培训内容，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用，为后续合规履职做好准备。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人根据法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，恪守勤勉尽职的原则，充分发挥自身的经验和专长，持续关注公司在报告期内发生的重大事项，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年，本人对提交董事会《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，确保各项关联交易事项合规、公允的基础上做出独立判断。本人认为，公司及控股子公司预计发生的各项日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，同意将相关关联交易议案提交董事会审议，并对公司日常关联交易计划的执行情况予以关注。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审核情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的规定，编制并披露定期报告和内部控制评价报告，共计披露

定期报告 4 次。本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时进行有效监督与核查。

2025 年，本人作为独立董事及公司董事会审计委员会主任委员，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，听取了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（三）聘任、解聘会计师事务所情况

2025 年，本人对公司拟聘任的审计机构进行了审查评估，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，并同意聘任该会计师事务所为公司年报和内控审计机构。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

公司第十届董事会审计委员会第 1 次会议审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案，并提交董事会审议通过。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，对上述议案进行了审议，认为所聘任的财务负责人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定要求的任职条件。

（五）提名或者任免董事及独立董事薪酬情况

公司第九届董事会第 18 次会议审议通过了关于董事会换届暨提名第十届董事候选人的议案、第十届董事会独立董事津贴的议案，并提交股东会审议通过。本人作为独立董事对上述议案进行了审议。报告期内公司提名或者任免董事的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（六）聘任或者解聘高级管理人员情况

公司十届 1 次董事会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。本人作为公司独立董事，对上述议案进行了审议，认真审阅拟聘人员的教育背景、专业能力、工作经历等相关资料，本人认为所聘任的高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定要求的任职条件。

四、总结评价和建议

2025 年度，本人严格按照法律法规的有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，认真履行独立董事职责，依托自身专业经验，对董事会、专门委员会、专门会议所讨论的事项提供独立的判断和意见、建议，保证公司规范运作，积极促进董事会科学决策。

2026 年度，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，依法合规、忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责，进一步充分发挥自身法律等专业能力和经验，不断加强与公司董事及管理层的沟通和协作，并持续提升自身履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性，为公司治理水平的提升发挥应有的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此报告。

（本页无正文，为公司独立董事李健先生《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的签字页）

独立董事李健： _____

2026 年 4 月 27 日