

广州普邦园林股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(杨学成)

本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定开展履职工作，依法履行独立董事职责。任职期间，本人坚持独立、客观原则，关注公司经营运作及规范治理情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并发表意见，积极发挥监督与专业支持作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

杨学成，1968 年生，华南农业大学生态学博士，华南农业大学林学与风景园林学院风景园林、园林专业教师，兼任广东华农大城市规划设计院院长，受聘为广州科普基地发展研究会第三届理事会副会长。现任广州普邦园林股份有限公司独立董事。

经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东会 3 次，本人自 2025 年 6 月 23 日换届选举后担任公司独立董事，本年度应出席董事会会议 5 次、列席股东会 1 次，参会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东会次数
杨学成	5	1	4	0	0	否	1

报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开程序符合相关法律法规要求，运作规范。履职期间，本人认真审阅会议资料，积极参与议案讨论，基于专业判断对相关事项发表独立意见，依法、审慎行使表决权，促进决策过程的规范性与合理性，维护公司及全体股东特别

是中小股东的合法权益。2025 年度，本人对各项审议事项均投赞成票，未发生反对、弃权或提出异议的情形。

2、参与董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会工作情况：

2025 年任职期间，审计委员会召开 3 次会议，本人均亲自出席，依法履行职责，参与相关事项审议，关注定期报告、财务负责人聘任及内部审计工作，履行了审计委员会的监督职责。

（2）提名委员会工作情况：

2025 年任职期间，提名委员会召开 1 次会议，本人亲自出席，参与审议公司高级管理人员聘任的事项，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（3）薪酬与考核委员会工作情况：

2025 年任职期间，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人亲自出席，参与审议公司高级管理人员的薪酬，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

（4）战略与投资委员会工作情况：

2025 年任职期间，公司未召开战略与投资委员会会议。

3、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

4、履行独立董事特别职权的情况

2025 年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有在股东会召开前依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会，开展沟通交流、听取专项汇报及进行现场走访等方式开展履职工作，就公司相关重大事项进行判断并发表意见。同时，与公司董事、管理层及相关人员保持沟通，及时了解公司经营运行及财务情况，并关注外部环境变化对公司的影响。2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间为 6 日。

履职期间，公司能够为独立董事履职提供必要条件和支持，及时提供相关资料并充分沟通有关事项。本人在此基础上履行监督职责，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，结合定期报告审计工作，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就

有关事项进行了沟通，了解审计安排及重点关注内容。

7、保护投资者权益以及与中小股东沟通交流情况

(1) 报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东保持沟通，关注投资者关切，听取相关意见，促进沟通渠道顺畅，增强公司与投资者之间的互动与理解。

(2) 在信息披露方面，本人对公司信息披露工作予以关注和监督，督促公司依法合规履行披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时，保障全体股东平等获取信息的权利。

(3) 履职过程中，本人坚持独立、审慎原则，结合自身专业背景，对相关事项发表意见，推动董事会决策更加规范、客观，切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

1、2025 年任期内，本人依据相关法律法规及规范性文件要求，对公司定期报告及财务报告中的财务信息履行监督职责。在相关报告审议过程中，关注公司会计政策执行及信息披露的合规性，对涉及的重要会计处理、审计事项及关键判断进行了核查。经审阅，未发现存在重大会计差错或影响投资者决策的信息披露问题，相关内容符合有关规定。

2、2025 年任期内，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

报告期内，本人按照相关法律法规及规范性文件的要求积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2026 年，本人将坚持谨慎、认真、勤勉的原则，进一步加强与公司其他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益履行独立董事的职责。

特此报告。

广州普邦园林股份有限公司

独立董事：杨学成

二〇二六年四月三十日