

# 埃夫特智能机器人股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

2025年4月29日至2025年12月17日，本人（李辰）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2025年度本人任职公司独立董事的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员情况

2025年度，公司存在两届董事会履职情况。公司第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，不低于董事会成员人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；2025年12月17日，公司完成董事会换届选举工作，第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，不低于董事会成员人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中独立董事成员的组成符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司于2025年4月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意补选本人（李辰）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同时本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、第三届董事会提名委员会委员职务，自股东会审议通过之日起生效。

公司于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》等议案，完成了公司董事会换届选举工作，公司第四届董事会成立。本人（李辰）于2025年12月17日离任公司独立董事，且不再担任

董事会相关专门委员会职务。

## （二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人李辰，1976年出生，硕士研究生。2002年至今，任国浩律师（上海）事务所律师；2019年3月至2025年7月，任芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事。2025年4月至2025年12月任公司独立董事。

## （三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事的任职期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开10次董事会和6次股东会。本人在本年度任期内按规定出席了公司董事会、股东会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，忠实履行了独立董事职责。本人在任职期内出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
李辰	5	5	5	0	0	否	3

### （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。本人任职独立董事期间，作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会实施细则的相关要求履职。任职期内，本人召集召开第

三届董事会薪酬与考核委员会会议1次；本人参与第三届董事会提名委员会会议1次，上述会议均未有无故缺席的情况发生，会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

本人会前认真审阅会议材料，与公司高级管理人员、董事会工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会专门委员会会议及独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

2025年度，本人在任期内依法行使独立董事职权并发表专业意见，不存在对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议、提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，以及公开向股东征集股东投票权等事项。

### **（三）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人在任期内通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

### **（四）现场工作及公司配合独立董事情况**

2025年度，本人曾专程前往芜湖公司总部与公司董事长、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员等进行沟通，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况、公司所在行业发展情况；公司还为本人报名了独立董事培训和学习，通过线上学习上市公司规范运作相关法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东特别是中小股东合法权益的能力。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人与其他董事同等的知情权，并进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职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**

2025年度，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人在任期内对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及董事会专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运

作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司授权子公司WFC以其自有资金向其参股公司GME提供最高不超过500万欧元（约4,110万元人民币）的股东借款。

2025年7月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司WFC拟出售其参股公司GME部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司WFC持有的GME22%股权作价600万欧元出售给Spectre。本人作为公司的独立董事，已就上述事项发表了明确同意的意见。上述事项已经公司2025年7月25日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。

经核查，上述关联交易审议过程中，关联监事对于该事项进行了回避表决，全体董事及其余非关联监事一致审议通过了该项议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易为公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不存在显失公允的情况。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2025年度，在本人任期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2025年度，在本人任期内公司不存在被收购的情形。

#### **（四）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，在本人任期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时

地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

**（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，在本人任职期间，公司未发生聘任或解聘会计师事务所的情形。

**（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，在本人任职期间，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。

**（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，在本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年12月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，根据本次修订生效的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。本次股东会采用累积投票制的投票方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事与独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会决议生效之日起三年。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于对2024年度董事薪酬的确认及制定2025年度董事薪酬方案的议案》。

本人认为公司董事薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并按考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。报告期内，本人未参与对公司高级管理人员薪酬制定的相关决策。

**四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，报告期内，在本人任职期间，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使

表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

特此报告。

埃夫特智能机器人股份有限公司

独立董事：李辰

2026年4月13日

（本页无正文，为《埃夫特智能机器人股份有限公司2025年度独立董事述职报告》  
之签字页）

---

李辰

2026年4月13日