

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈矜）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度（报告期）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人简历、专业背景以及兼职情况

陈矜：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，安徽财经大学会计专业硕士研究生学历，管理学硕士。

1991 年 10 月至 1994 年 3 月，任安徽省怀远县审计事务所助理审计师；1994 年 4 月至 1996 年 8 月，任安徽省怀远县人民法院书记员；1999 年 1 月至 1999 年 10 月，任安徽财经大学会计学院助教；1999 年 11 月至 2004 年 10 月，任安徽财经大学会计学院讲师；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任安徽财经大学会计学院副教授；2010 年 11 月至今，任安徽财经大学会计学院教授；2021 年 10 月至今，任安徽昊方机电股份有限公司（新三板企业）独立董事；2022 年 12 月至

今，任安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，不存在《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》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2025 年度，本人能够确保客观、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、股东大会会议情况

2025 全年，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对票或弃权票的情形。2025 年，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况						出席股东大会次数
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	以通讯方式出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
陈矜	10	10	0	8	0	否	2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，以及独立董事专门会议的成员。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《独立董事工作制度》认真履行职责。2025 年，公司共召开了审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 3 次、独立董事专门会议 0 次，本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身在财务会计领域的专业知识和实践经验，对提交专门委员会、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025 年，应出席的董事会专门委员会会议本人均亲自出席，本人对各项议案均无异议，全部投出赞成票。

（三）与会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司的审计工作，作为董事会审计委员会主任委员与公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促审计机构按时保质完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行独立董事职责，依法做到勤勉尽责。

（四）现场工作情况

2025 年，本人积极关注公司生产经营、核心技术与研发进展情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议、股东大会（股东会）

等相关会议的机会，在现场与公司管理层、业务部门沟通交流，关注了解公司的生产经营情况与财务状况，以及董事会、股东大会（股东会）决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出意见建议。

（五）公司支持独立董事工作情况

2025 年，公司非独立董事、高级管理人员、证券法务部与财务管理中心等职能部门工作人员，以及相关证券中介机构与本人保持了有效沟通，对独董履职工作给予了积极配合，为本人独立履行职责创造了良好条件。在日常工作中，公司董事会秘书、财务总监与本人保持了良性互动，不定期向本人提供有关公司情况的报告、资料等动态信息，咨询独立董事意见。本人同时持续关注公共媒体关于公司的重大报道，以及公司依法披露的经营管理信息、外部环境变化对公司的影响，积极有效地开展了独立董事的相关工作。

（六）承接原监事会职权情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等最新规定，已取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司已完成内部监督机构的调整，本人作为审计委员会委员已按照相关法律法规的规定行使原监事会职权，对公司财务、董事与高管履职情况进行合规监督。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2025 年，公司发生的对外担保均系为控股子公司、控股孙公司提供担保，不存在其他对外担保，均已严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定履行了审议程序和披露义务，不存在违规对外担保的情形，未发现有资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情况。

（三）股份回购情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本人作为独立董事投出了赞成票。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本人作为独立董事投出了赞成票。

截至 2026 年 3 月 21 日，公司前述回购股份方案均已实施完毕，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,595,671 股，占公司总股本的 1.2993%，累计使用回购资金总额为 75,018,079.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司前述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）募集资金的使用情况

2025 年，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制

度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）并购重组情况

2025 年，公司及其子公司未发生并购重组的情形。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

本人认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务的过程中，能够恪守职业道德规范，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成与公司约定的各项审计服务。本人同意公司续聘该所为 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前发展规模及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司实际情况。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第七次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本人认为该利润分配方案符合中国证监会、

上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》以及分红政策的要求，兼顾了公司股东即期利益和长远利益，能够满足公司正常经营和长远发展需要，对公司的资产、财务状况不会造成重大影响，符合公司的实际情况，有利于维护股东利益和公司的持续稳定发展，不存在损害中小投资者利益的情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

2025 年，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，本人认为公司及股东均能够积极履行以往做出的相关承诺事项，不存在违反或未能按期履行承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

2025 年，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定履行信息披露义务，保证公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、公平，切实维护公司全体股东的利益。

（十一）内部控制的执行情况

2025 年，本人持续关注公司内部控制制度的执行情况，公司严格按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规有关要求，持续推动内部控制体系的建设、执行与评价工作，保障了公司规范治理和各项业务活动的安全有效运行。公司审计部在报告期内开展了多次专项审计活动，并重视加强日常监督检查，进一步提升了内控管理水平。

四、总体评价

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规、规范性

文件以及《公司章程》的相关规定，利用自身的专业知识，持续关注公司治理和经营决策，本着客观、公正、独立的原则行使独立董事表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，加强对监管新规等规章制度的学习，及时掌握公司经营情况、行业发展态势，切实依法履责，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供更多有建设性的意见，助力公司高质量可持续发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

独立董事：陈矜

2026 年 4 月 15 日