

广东嘉元科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 2025 年报告期内的独立董事，本人严格按照《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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股东（大）会赋予的权力，及时关注公司经营动态，积极出席公司相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

廖朝理，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1987 年 7 月至 1997 年 10 月，任广州会计师事务所经理；1997 年 11 月至 2001 年 1 月，任广东粤财信托投资公司证券总部投资银行部总经理；2001 年 1 月至 2001 年 8 月，任南海发展股份有限公司财务负责人；2001 年 12 月至 2003 年 10 月，任广东高域会计师事务所首席合伙人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月，任广州衡运会计师事务所主任会计师；2008 年 8 月至 2011 年 10 月，任天健正信会计师事务所广东分所合伙人；2011 年 11 月至 2013 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013 年 11 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 3 月至 2025 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性。经自查，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；均不持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系；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，能够保证客观、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）出席董事会和股东（大）会会议情况

本人在报告期内的任职期间，公司共召开董事会 3 次和临时股东大会 1 次。作为独立董事，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赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的意见。本人在报告期内的任职期间不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会的情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
廖朝理	3	3	0	0	否	1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人在报告期内的任职期间，公司共召开审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次。本人作为董事会审计委员会及提名委员会的主任委员，召集并参加了 1 次审计委员会会议及 1 次提名委员会会议，无缺席会议情况。本人具体出席情况如下：

专门委员会名称	报告期内应参加会议次数	本人出席会议次数
战略发展委员会	0	--
审计委员会	1	1
提名委员会	1	1
薪酬与考核委员会	0	--

注：“--”代表该独立董事非委员会成员

根据中国证监会《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《独立董事工作制度》等的有关规定，结合公司自身实际情况，本人在报告期内的任职期间共召开1次独立董事专门会议，本人均出席会议，无缺席会议情况。

（三）现场考察情况及公司配合情况

本人在报告期内的任职期间，本人作为公司独立董事，充分利用召开董事会、股东大会等会议时间通过现场、通讯方式积极与公司董事、高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

在履行职责过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见。公司为本人工作提供便利条件，积极有效地配合了本人的工作，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

在报告期内的任职期间，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在报告期内的任职期间，作为独立董事，本人非常重视与投资者的沟通交流，

始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益。并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人在报告期内的任职期间，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，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

公司于2025年1月2日召开了公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议以及第五届董事会第三十八次会议，分别审议通过了《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》。

作为公司独立董事，本人在董事会审议上述议案之前审阅了议案内容，经核查，本人认为此次公司退出合伙企业暨关联交易事项符合公司的经营发展需要和公司战略目标，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本人在报告期内的任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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

本人在报告期内的任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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

本人在报告期内的任职期间，公司尚未披露相关信息。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

本人在报告期内的任职期间，公司尚未披露相关信息。

（六）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

本人在报告期内的任职期间，公司未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。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，夏芸女士自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任公司独立董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。本人认为夏芸女士，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求。

（八）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

1、董事、高级管理人员的薪酬

本人在报告期内的任职期间，未审议相关事项。

2、股权激励相关情况

本人在报告期内的任职期间，未审议相关事项。

（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

本人在报告期内的任职期间，我认为公司运作规范，制度健全，目前尚未发现需要改进的其他事项。

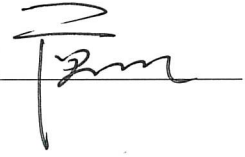
四、总体评价和建议

本人在报告期内的任职期间，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

独立董事：廖朝理

（本页为《广东嘉元科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
的签字页）

独立董事：廖朝理

Handwritten signature of 廖朝理 in black ink, written over a horizontal line.

2026 年 4 月 7 日