

广州珠江发展集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

在 2025 年度的工作中，本人凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。本人个人工作经历、专业背景以及报告期内任职情况如下：

陈琳，女，1968 年 2 月生，研究生学历，博士学位。现任广州大学管理学院教授，房地产研究所所长。学术兼职包括亚洲开发银行（ADB）项目评价专家、广州市人民政府重大行政决策咨询专家、广东省科技厅科技咨询专家、广州市科技局科技咨询专家、广东省、市房地产业协会专家委员会委员、广州市土地开发中心评标专家等。自 2023 年 7 月至今一直担任本公司独立董事。本人在其他单位兼职的具体情况如下：

单位名称	担任的职务	任职期间
广州大学管理学院	教授	2006 年 12 月一至今

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议情况

1、股东会

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，分别是 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，本人出席了 2 次，出席率 67%。

2、董事会

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，本人出席了 11 次，出席率 100%，具体情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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参加会议
陈琳	11	11	6	0	0	否

公司通过多种形式和渠道，及时向本人报送公司及行业相关的重要信息，使本人能够快速了解和掌握公司日常生产经营动态。按照规则要求，本人在董事会召开前认真阅读会议材料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议和股东会，会上本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，通过审阅书面材料与会议现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，全面了解公司在行业中的发展态势和经营状况，并积极提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。本人对于 2025 年度审议的所有董事会议案均审慎独立投出赞成票（除应当回避表决事项之外）。

3、董事会专门委员会

2025 年度，本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。2025 年度，本人主持召开了公司董事会提名委员会会议共计 3 次，主要包括审议选举李超佐、周星星为公司董事，聘任周星星为总经理及聘任赵坤为副总经理等事项；出席公司薪酬与考核委员会会议共计 2 次，主要包括审议高级管理人员薪酬管理制度，第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案，内部董事及高级管理人员 2024 年度核定薪酬等事项。上述会议本人均以现场或

通讯方式亲自出席。本人对 2025 年度内董事会专门委员会审议的各项议案均投赞成票（除应当回避表决事项之外）。

4、独立董事专门会议

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据实际工作需要，针对各项需要独立董事审查的重要事项，均认真审查并出席 4 次独立董事专门会议。主要涉及公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2024 年度盈利预测实现情况、调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模、公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》、非公开协议转让资产暨关联交易、租赁新办公场所暨关联交易和预计 2026 年度日常关联交易等重大事项。上述会议本人均以现场或通讯方式亲自出席。本人对 2025 年度内独立董事专门会议审议的各项议案均投赞成票。

本人作为独立董事及专门委员会委员，对公司以上重大事项的审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审议前充分收集信息，谨慎判断事项所属的职权范围及材料完备性，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，会后加强监督跟踪工作，使得各项会议决议均能得到有效落实。

（二）与内审机构和会计师事务所沟通的情况

本人在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职能。2025 年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人认真听取了公司内部审计部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划；在年报审计期间，通过通讯方式与公司内部审计部门、会计师事务所及公司管理层就财务审计和内部控制审计等进行沟通，积极助推公司内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参加了公司 2024 年度、2025 年半年度、第三季度业绩说明会，在交流会上积极与中小股东进行沟通，回应中小股东关切问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

此外，本人在每次董事会召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息，重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。主动学习并掌握中

国证监会、广东证监局以及上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息

（四）公司配合独立董事履职的情况

公司持续加强独立董事履职支撑服务。一是充实专职人员，加强董办团队建设，提升专业能力与执业操守，为独立董事履职提供有力保障。二是强化日常沟通，定期推送政策监管动态、行业发展动态及公司经营动态等信息，并根据独立董事要求及时提供材料、回应关切，充分保证独立董事知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本人作为独立董事关注到公司租赁新办公场所暨关联交易的事项、非公开协议转让资产暨关联交易事项以及 2026 年度日常关联交易额度预计等关联交易事项，各项关联交易定价合理公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联交易输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响。

（二）公司及股东承诺履行情况

2025 年度，公司及控股股东存在与重大资产重组、特定对象发行股票相关的承诺，公司及控股股东均严格履行相关承诺，不存在变更、豁免承诺或违反公开承诺的情况。

（三）披露定期报告和内部控制评价报告情况

2025 年度，经董事会审议批准，公司披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》。本人作为独立董事在董事会审议定期报告时投赞成票。本人认为公司报告期内所披露的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制体系符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，能够适应公司生产经营实际工作需要，各项工作符合

现行制度要求，内部控制有效，不存在重大缺陷情况。

（四）聘任会计师事务所

2025 年度，本人作为独立董事通过出席第十一届董事会 2025 年第十次会议，表决同意续聘 2025 年度会计师事务所的相关议案，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，能够满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。

（五）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况

2025 年度，公司提名委员会及董事会审议了选举李超佐、周星星为公司董事、聘任周星星为总经理及聘任赵坤为副总经理等相关议案，本人作为提名委员会委员在审议选举董事及聘任高级管理人员时，充分了解被提名人任职资格、教育背景、履职条件等基本情况，严格审查董事、高级管理人员的人选资格并发表意见，认为提名、审议和决策程序合规，相关人员具备履职的任职条件及资格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

本人作为董事及薪酬与考核委员会委员通过董事会会议及薪酬与考核委员会会议审议了高级管理人员薪酬管理制度，第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案，内部董事及高级管理人员 2024 年度核定薪酬等事项，在涉及与本人关联的薪酬议案时回避表决，公司对董事及高级管理人员发放的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并按照考核结果发放，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。

（七）其他重点关注事项

本人还通过业绩说明会、现场调研、培训以及业务沟通交流等丰富的履职方式完成了独立董事 2025 年度 15 天现场工作的要求。例如：2025 年 11 月、12 月，对公司重要下属公司广州珠江体育文化发展股份有限公司及其在管的开封体育中心、遵义市奥体中心等项目进行了现场调研。对公司重要下属公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司在管的云台花园和云溪植物园等项目进行了现场调研。2025 年 8 月、11 月，本人参加了公司组织的《珠江股份定向增发募集

资金监管培训》《上市公司治理及信息披露专题培训——重大信息传递风险防控》和《2025年珠江股份 ESG 专题培训——公司 ESG 现状分析及优化提升建议》的培训。2025年7月，本人参加了上海证券交易所组织的《2025年第3期上市公司独立董事后续培训》。

除此之外，本人通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司项目情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用。

2025年度，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有作为独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况；未有作为独立董事公开向股东征集股东权利的情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通，增强董事会的决策能力和领导水平，提高公司业务水平和经营绩效，维护全体股东利益。

特此报告。

广州珠江发展集团股份有限公司

独立董事：陈琳

2026年3月31日

[本页无正文，为《广州珠江发展集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
签字页]

Handwritten signature of Chen Lin in black ink, consisting of the characters '陈琳' in a cursive style.

陈琳 女士

2026 年 3 月 31 日