

东莞宏远工业区股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（祝福冬）

各位股东及股东代表：

本人祝福冬，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格依照《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履职。报告期内通过多种方式及时了解公司经营状况，关注发展战略与治理效能，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行监督与建言职责，有效维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人祝福冬，1988 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），1994 年 2 月至 2025 年 12 月任职于东莞理工学院经济与管理学院，曾任东莞理工学院经济与管理学院分工会主席、农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员，曾任深圳豪恩光学设备有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任东莞宏远工业区股份有限公司、三友联众集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人未在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年任职期间，本人应出席董事会会议 9 次，实际出席 9 次，无委托出席或缺席情形。会前认真审阅会议材料，必要时与相关人员沟通，本着审慎负责的态度，对各项议案均作出独立判断并投出同意票，未有反对或弃权情况。此外，本人现场出席了 3 次股东会，分别是

公司 2025 年第一次临时股东会、2024 年度股东会、2025 年第二次临时股东会，未发生缺席情形。

（二）出席董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

1、审计委员会

2025 年，本人作为审计委员会召集人，主持召开了 8 次会议，主要就年报审计事项与会计师事务所项目审计小组进行沟通交流，以及审议定期报告财务报表、年度内部控制评价报告、对会计师事务所履职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、关于聘任年度财务及内控审计机构的议案、对公司下属主要子公司的内部审计报告等事项。

2、薪酬与考核委员会

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会成员，参加了 1 次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，与其他成员一起监督公司薪酬与绩效考核实施情况，包括检阅了 2024 年度公司薪酬制度执行情况；审阅 2024 年度公司主要财务指标和经营目标完成情况；审阅《高管绩效责任书》对主要管理人员开展履职考评。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。

（三）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审核了内审小组提交的关于下属企业内部控制执行情况及财务数据等的内部审计报告，确保企业内部控制执行的有效性、财务数据的真实性、完整性和准确性。同时，我们与公司聘请的外部审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）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）维护投资者合法权益及与中小股东的沟通情况

2025 年度任职期间，本人严格依照相关法律法规履行职责，认真审阅提交董事会审议的议案，重点关注对中小股东权益的影响，依托专业判断作出独立、公正的决策，切实维护其合法权益。同时，积极通过出席股东会、参与投资者网上集体接待日及 2024 年度网上业绩说明会等渠道，加强与中小股东沟通，及时回应关切，有效保障公司及中小股东利益。

（六）在公司的现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作 20 天。除按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议外，还通过参加业绩说明会、实地走访公司地产项目等方式，深入了解公司经营状况、内部控制及财务情况；并通过与董事、高管及相关人员保持密切沟通，及时掌握重大事项进展，

持续关注外部环境与市场变化对公司的影响。履职期间，公司相关部门及人员给予了积极支持与配合。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履职，切实发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》以及《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，真实、准确、完整地反映了各报告期内的财务状况、经营成果及重大事项，充分向投资者揭示了公司运营情况。上述报告均经董事会审议通过，其中《2024年年度报告》已获公司2024年年度股东会批准；公司董事、高级管理人员均已对定期报告签署书面确认意见。相关报告的审议与披露程序合法合规，内容真实、准确、详实。

3、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况

报告期内，公司的控股股东及其附属企业不存在对公司非经营性资金占用的情况；公司与子公司及附属企业的资金往来均属正常的资金往来；公司不存在违规的对外担保，不存在逾期担保事项。

4、聘用会计师事务所的情况

报告期内，第十一届董事会第十六次会议及2024年度股东会审议通过了续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案。该事项已事先获得以独立董事为主的审计委员会的认可，履行了必要的审议程序。本人同意续聘该所，并同意将相关议案提交董事会及股东会审议。

四、其他事项

报告期内，本人未提议召开董事会或临时股东会，未提议解聘会计师事务所，亦未独立聘请外部审计或咨询机构。

五、总体评价

2025年度，本人严格依照法律法规，忠实履行独立董事职责，积极参与公司决策，认真

审议各项议案，充分沟通、客观发表意见，审慎行使表决权，助力公司规范运作与高质量发展。2026年度，本人将继续勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢董事会及管理层在履职过程中给予的大力支持与配合。

独立董事：祝福冬

2026年4月9日