

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会、董事会专门委员会及股东会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人何夏蓓，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，本科学历。曾任广东万家乐燃气具股份有限公司会计核算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今，任顺德职业技术大学会计学科教师，会计学副教授。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况

本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形。

本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况						独立董事列席股东会次
独立董事	2025 年度应参	亲自出	委托出席	缺席	是否连续两次未	

	加董事会次数	席次数	次数	次数	亲自参加会议	数
何夏蓓	5	5	0	0	否	4

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名与发展战略委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立 董事	审计委员会		薪酬与考核委员会		提名与发展战略委员会	
	应参加 次数	亲自出席 次数	应参加次 数	亲自出席次 数	应参加次数	亲自出席次 数
何夏蓓	5	5	2	2	1	1

### （三）出席独立董事专门会议情况

本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事	独立董事专门会议	
	应参加次数	亲自出席次数
何夏蓓	2	2

### （四）审议议案和投票表决情况

本人亲自出席 2025 年度在公司召开的所有董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及列席股东会。在审议议案的过程中，本人秉持客观、独立、公正的立场，在会议表决前认真审阅会议材料和各项议题，深入了解相关情况，会上积极参与讨论，并依据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，发表专业、独立的意见，审慎行使表决权，切实履行了独立董事职责。

经审慎分析、独立判断，本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议所审议的所有事项，除回避表决外，本人在审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情况。

### （五）行使独立董事特别职权情况

在 2025 年度，本人未发现公司有需要独立董事行使特别职权的事项，本人亦未有行使独立董事特别职权情况。

### （六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，作为审计委员会的主任委员，本人积极与公司内部审计机构、会

计师事务所保持良好沟通，对审计工作进行检查监督。在年审期间，积极参与与会计师事务所的见面沟通会，沟通关于 2024 年度审计工作的独立性、人员安排、关键审计事项等核心事项，及时关注审计进展。

同时，本人听取了 2024 年年度内部审计报告和 2025 年年度内部审计工作计划，监督、指导内部审计部门，推进内部审计部门和会计师事务所充分交流，形成监督合力。

#### **（七）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回答股东问题，帮助股东更好地了解公司情况。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对重大公告信息的披露进行监督和检查；关注外界传媒、网络等有关公司的相关报道，就投资者关心的问题及时与公司沟通，最大程度保护投资者的利益。

#### **（八）现场工作情况**

2025 年度，本人现场工作时间为 15 天。本人通过现场参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、出席业绩说明会、与公司高管面谈等方式履行独立董事现场工作职责。通过现场工作，本人积极参与到公司的重大事项决策上来，为公司重大事项提供专业意见，切实发挥了独立董事职能。

2025 年度，公司董事会、管理层高度重视与独立董事的沟通交流，充分保障了独立董事的知情权，积极配合独立董事工作，为独立董事履行职责提供了必要的条件和支持，未发生任何妨碍独立董事履职的情况。

#### **（九）培训学习情况**

2025 年度，本人积极参加监管机构、上市公司协会组织的各项培训，时刻关注规章制度的修订情况，学习、掌握相关政策，加强对规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力和独董履职能力。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

根据相关法律法规和有关规定，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年度，公司无相关情况。

**(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2025 年度，公司无相关情况。

**(三) 被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施**

2025 年度，公司无相关情况。

**(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，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等，向投资者充分展现了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，保障公司定期报告真实、准确、完整。

**(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、执业质量等进行了严格核查，认为其在执业过程中能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好。公司续聘程序符合《公司章程》等相关规定，作为独立董事，本人同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

**(六) 聘任或者解聘公司财务负责人**

2025 年度，公司无相关情况。

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

2025 年度，公司无相关情况。

**(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司第五届董事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经审核候选人的相关资料并审查提名与聘任程序后，认为公司聘任独立董事的程序合法合规，相关人员的任职资格

符合规定。

2025年8月，公司董事会收到副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告，辞任后，潘敬洪先生将不在公司担任任何职务。

2025年9月，因公司治理结构优化，董事会新增职工董事席位，公司提名与发展战略委员会审核认为公司选举职工董事的程序合法合规，候选人的任职资格符合规定，经职工大会选举，罗轶健先生担任公司第五届董事会职工董事。

**（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年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。经审查，董事、高级管理人员的薪酬审议程序合法合规。

2025年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，经审查，公司拟实施的2025年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

2025年度，公司无制定员工持股计划，无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。

#### **四、总体评价**

2025年，本人本着忠实勤勉的原则，积极履行了独立董事的职责。工作内容包括但不限于出席董事会、董事会专门委员会、股东会、独立董事专门会议、业绩说明会等，通过现场沟通、电话、微信、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会办公室等相关人员了解公司经营情况。在董事会中发挥监督制衡、提供专业意见、参与公司重大事项决策的作用，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，公司对本人的工作给予了积极的支持，感谢公司董事会及相关

人员在本人独立董事工作中积极有效的配合和支持。

特此报告。

独立董事：何夏蓓

2026年4月15日

（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的签署页）

报告人： \_\_\_\_\_

何夏蓓