

# 广东顺钠电气股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥自身金融、管理专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人肖健，系厦门大学金融学博士。主要工作经历：现任华南师范大学经济与管理学院会计系教师。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。曾主持广东省自然科学基金项目“社会冲突理论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究”；自2020年7月起，任广东顺钠电气股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2025年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，本人积极参加公司董事会、股东会会议，认真听取股东的意见、了解公司的生产经营和运作情况。在董事会会议召开前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为形成董事会的重要决策做好充分准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

公司2025年度共计召开4次董事会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
肖健	4	2	2	0	0	均为赞成票

本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

公司2025年度共计召开2次股东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
肖健	2	1	0	0

## (二) 出席董事会专门委员会的情况

2025年度，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员，切实履行委员的职责和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年度，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

董事会专门委员会	召开日期	会议届次	审议事项
战略与ESG委员会	2025年3月27日	第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议	2024年度可持续发展报告；未来三年股东回报规划（2025—2027年）
审计委员会	2025年1月17日	第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议	公司2024年度审计工作的时间及人员安排等事项的审前沟通
	2025年3月24日	第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议	审议了公司2024年度财务报告初稿，并对2024年度审计调整事项、审计结论、关注事项等进行了沟通
	2025年3月28日	第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议	2024年年度报告全文及摘要、关于拟续聘会计师事务所的议案、2024年度内部控制自我评价报告、关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
	2025年4月24日	第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年第一季度报告
	2025年8月7日	第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议	2025年半年度报告
	2025年10月24日	第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议	2025年第三季度报告
薪酬与考核委员会	2025年3月14日	第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬情况
	2025年10月24日	第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	关于修改《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

## (三) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

1、2025年度，本人与公司内部审计部进行积极沟通，审阅相关内部审计报告，深入了解公司内控制度的建设及执行情况。

2、2025年度，本人与公司年审会计师保持密切沟通，确保公司年度审计工作顺利进行，督促会计师事务所按时出具年度审计报告。

通过对年度审计工作的持续跟进与沟通，督促年审会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，促进了公司内部审计部门与年度审计会计师事务所日常审计及年度审计工作中的有效协作，确保了审计结果的客观、公正，维护了公司及全体股东的利益。

#### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人积极关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设工作。本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通交流，了解投资者的诉求，积极维护投资者的权益。

#### **（五）在上市公司现场工作的情况**

2025年度，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，通过现场办公了解并交流公司业务经营等情况，掌握公司经营管理信息；密切关注公司的法人治理和财务状况，并及时了解公司重大事项的进展情况。本人与公司管理层保持紧密联系，关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。积极参加公司组织的公司治理新规解读培训，并讨论交流公司治理优化改革问题。报告期内，本人在公司的现场工作时间不少于15日。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，主动汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了便利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

### **三、2025年度履职重点关注事项的情况**

2025年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

经核查，报告期内公司未发生应当披露的关联交易事项。

#### **（二）聘任会计师事务所**

经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

经对北京德皓国际提供的资料、执业能力进行审核，本人认为北京德皓国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

### **（三）定期报告相关事项**

报告期内，本人审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告，并对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对内部控制自我评价报告及内部控制制度等相关资料进行了审议，认为公司已建立起覆盖公司各环节的内部控制体系，对重大投资、信息披露等重点活动的执行和监督充分有效，确保信息披露的公平性，公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实反映了公司内部控制的实际情况。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

作为董事会薪酬与考核委员会成员，本人对公司董事和高级管理人员2024年度薪酬与考核情况进行了审核，认为公司2024年年度报告中所披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确，薪酬与考核委员会有效发挥了对董事及高级管理人员薪酬监督与考核的职能。

2025年10月24日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，本人审议了关于修改《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。经审核，本次制度的修订是对最新修订的法律法规与监管要求的及时响应，在结合公司实际情况的基础上做出更为符合现有法律法规的调整。因此，同意将该制度的修订议案提交董事会审议，该制度分别于2025年10月28日和2025年11月17日通过公司董事会和股东会审议。

对于上述涉及的重大事项，本人认为公司已经履行了必要的决策程序，合法合规，并按规定进行了信息披露；公司已执行了董事会、股东会的决议；公司与控股股东、董事、高级管理人员之间不存在潜在的重大利益冲突事项。

## **四、对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

2025年3月24日，公司召开独立董事暨第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议。审计委员会成员与公司年度审计注册会计师就2024年度审计调整事项、审计结论及重点关注事项进行了充分沟通。本人出席了会议，认真听取了注册会计师关于年度审计工作情况的汇报，并就进一步强化信息披露日常管理、严格落实信息披露监管政策及公司内部控制制度提出了相关建议。

2025年10月24日，在第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议上，本人详细了解了公司产品的结构调整及下游市场变化情况，与公司管理团队进行了沟通交流，并提出了相关建议。

公司管理层对本人提出的意见与建议予以认可，并表示将进一步重视信息披露工作质量，确保信息披露及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者的知情权。

## **五、总体评价和建议**

2025年度，本人始终坚持忠实、勤勉、谨慎的原则，本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并认真、审慎地行使了表决权，为维护公司整体利益和股东的合法权益起到了应有的作用。

2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠实履行独立董事的职责。继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通和协作，为公司规范运作、提质增效、风险防控等提供更多建设性的意见，增强董事会的决策能力，进一步维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：肖健

二〇二六年四月十五日