

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——纪传盛

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《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、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人简历

纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询顾问。曾任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事等；现任广东省企业管理咨询协会副会长，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事等。

2、独立性自查

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，5 次股东会。2025 年，本人应出席董事会 10 次（本人任期自 2022 年 12 月 16 日起—2025 年 12 月 15 日止），应列席股东会 5 次，本人实际出席董事会 10 次，实际列席股东会 2 次（请假 2 次）。

（一）出席董事会、股东会情况

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
----	--------------	-----------	--------------	-----------	---------	------------------	---------

纪传盛	10	9	1	0	0	否	2
-----	----	---	---	---	---	---	---

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会各专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

战略委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	1	1

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人亲自出席，并按规定对关联交易相关议案进行了审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2025年度任职期间，本人切实履行独立董事职责，通过参加股东会及关注深交所“互动易”平台等渠道，及时了解中小股东关切，认真阅读公司公告，并主动跟踪监管部门、媒体及社会公众对公司的评价；密切关注行业动态与外部市场变化，研判其对公司经营的影响；持续监督公司信息披露工作，督促管理层严格执行相关法律法规及内部制度，确保披露内容真实、准确、完整、及时，切实保障投资者知情权。同时，主动加强法律法规及监管政策的学习，积极参加监管部门和公司组织的各类培训，不断提升专业素养与履职能力，更好服务公司高质量发展和投资者权益保护。

（五）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于15天。本人通过参加公司

董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议及股东会等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况，为公司的发展和重要事项提供专业的意见与建议；同时通过电话、邮件、微信等渠道与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，持续关注媒体及网络舆情、行业动态和外部市场变化对公司经营的影响，结合自身专业背景和经验，就公司战略发展与规范运作积极建言献策，切实履行独立董事职责。

在履职过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员始终给予积极、高效的支持与配合，为本人独立、有效履职提供了良好保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。本人作为独立董事，认真审阅了相关议案及背景材料，认为：金发拉比2024年度关联交易执行情况及2025年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

（二）定期报告相关事项

2025年度任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，定期报告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果及重大事项，充分保障了投资者的知情权。相关定期报告的审议与披露程序合法合规，内容客观反映了公司实际经营情况。

（三）关于标的资产业绩承诺完成情况及业绩补偿事项

公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》。本人认为：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东韩妃2023年、2024年的审计报告，韩妃投资未完成承诺业绩，按照《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议》的相关约定，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿金，公司应向业绩承诺方发出《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的通知》，敦促其尽快按协议约定与公司协商补偿方案。

四、总体评价

2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议，有效履行对公司财务及业务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。

独立董事：纪传盛

2026年4月14日