

# 富岭科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人沈梦晖，作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

沈梦晖先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理、南方中金环境股份有限公司财务总监、副总经理、董事、董事会秘书、副董事长等；现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师等；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《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形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席了所有董事会和股东会，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	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	出席股东大会次数
沈梦晖	8	1	7	0	0	否	3

本人对 2025 年度董事会各项议案均认真审议，均投了赞成票，无异议、反对或弃权的情况。本人认为本年度公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规要求，重大事项均已履行相应审批程序，会议决议合法有效。

### **(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况**

作为公司董事会提名委员会主任委员及战略决策委员会委员，本人 2025 年度认真履行各项职责。全年共出席 1 次战略决策委员会会议，就向境外全资子公司增加投资等事项进行审核，充分发挥独立董事的专业职能与监督作用；提名委员会年内未召开会议。此外，出席 1 次独立董事专门会议，就利润分配预案提出审议意见，切实履行独立董事监督职责。

### **(三) 行使独立董事特别职权的情况**

2025 年度，公司未发生需要行使独立董事特别职权的情形。

### **(四) 与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况**

2025 年度，本人持续加强与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，认真履行相关职责。关注公司内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性，以及公司风险控制体系的建设情况。在年报审计关键阶段，与年审会计师事务所就审计工作计划、重点审计领域、关键审计事项及内部控制审计等情况进行沟通，及时了解年度审计工作进展，切实履行监督职责。

### **(五) 与中小股东沟通交流及保护中小股东合法权益的情况**

2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东沟通交流，认真听取其意见与建议，关注其合法权益。对于董事会审议的重大事项，要求公司提前提供相

关资料并进行认真审核，结合自身专业知识提出参考意见，促进董事会决策的科学性与客观性。同时，持续学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规与规章制度，不断提升专业素养与履职能力，为公司科学决策、风险防范提供更具专业性的意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

#### **（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

2025 年度，本人现场工作时间已达到 15 个工作日，通过按时出席股东会、董事会等会议、实地考察、与管理层及相关人员沟通交流等多种方式，了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行等情况，关注董事会、股东会决议的执行情况及重大事项推进进程，积极参与讨论并提出意见和建议，充分发挥指导和监督作用。公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合并支持本人履职，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为履职提供了必要条件和充分支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况**

2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等相关要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过。公司董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

#### **（二）聘用会计师事务所情况**

公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第七次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议

案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和执业资质，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于审计机构的要求。本次聘用会计师事务所的程序符合有关法律法规的规定。

### （三）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守。通过多种方式主动深入了解公司经营情况，对各项议案认真审查、充分沟通，审慎行使表决权，依托自身专业知识与从业经验，为董事会科学决策、公司规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的合法利益，助力公司稳定健康发展。

2026 年，本人将持续深化相关法律法规学习，严格恪守独立董事履职规范，以忠实、勤勉的态度履行各项职责，充分发挥独立董事在监督制衡与专业咨询方面的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

沈梦晖

2026 年 4 月 18 日