

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（石勇）

作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事规则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》等相关规定,审慎认真地行使公司和股东赋予的权利,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,对公司相关事项发表意见,切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

独立董事石勇:1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,副教授,注册会计师,硕士生导师。1989年7月至今,就职于河南理工大学任副教授;2025年12月起任公司独立董事。

报告期内,本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求,不存在影响独立性的情况。

本人已对独立性情况进行自查,并将自查情况提交公司董事会。

二、2025年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会会议情况

2025年公司共计召开6次股东会,10次董事会,本人出席了应当出席的所有董事会和股东会,具体如下:

姓名	董事会	股东会
----	-----	-----

	应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
石勇	1	1	0	0	1	1

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东会，在董事会召开前，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见。

本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业意见和建议。

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）专业委员会及独立董事专门会议履职情况

审计委员会

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开1次审计委员会会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。本人认真履行职责，监督及评估外部审计工作；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

自担任公司独立董事以来，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。

本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

年报期间，本人与会计师事务所多次沟通，包括有关年度财务

报告审计工作安排及工作范围，审阅由公司提供的初步财务数据，审阅由外部审计师出具初步审计意见后的财务报表，在董事会上对年度财务报告进行审议。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、自担任公司独立董事以来，本人对公司信息披露情况进行有效监督和核查，督促公司按照相关法规严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，促进公司提高规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2、自担任公司独立董事以来，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，会前认真审阅董事会审议的相关资料，核实相关情况，对审议事项做出独立、客观、公正的判断，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、自担任公司独立董事以来，本人协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通。本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者关注的问题，听取投资者的意见和建议，还通过公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（五）现场工作情况

自担任公司独立董事以来，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、董事会专门委员会等方式进行现场工作及实地考察，对公司总部进行了现场考察，参观了展厅、工艺流程并听取相关经营汇报，充分了解公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设

和执行情况、董事会决议执行情况等，现场工作时间为3天；与公司董事、高级管理人员、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司情况，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事职责。

（六）特别职权行使情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未公开向股东征集股东权利。

（七）培训和学习情况

为更好的履行独立董事的职责，充分发挥其在公司治理中的重要作用，本人积极参加中国证监会、广东监管局、深圳证券交易所及公司组织的内外部培训。本人认真学习有关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，能够为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作和高质量发展。

（八）公司配合独立董事的工作情况

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，与本人形成了有效的良性沟通机制，包括但不限于向本人详细讲解公司的生产经营状况，并提供相应的资料文件，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，使本人能做出独立、公正的判断。

公司为独立董事专门会议的召开提供了便利和支持。

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1月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年5月26日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年11月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

本人定期对日常关联交易开展检查，保障了关联交易的合规进行。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期不涉及公司被收购情形。

（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

公司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，均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，符合相关规定。

（五）提名董事

公司于2025年2月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通

过了《关于补选公司非独立董事的议案》；2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。本人认为公司董事提名、审议和选举的程序合法合规。

（六）聘任高级管理人员（含财务负责人）

2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人对拟任高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。

董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；聘任财务总监事项经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（七）聘任会计师事务所

报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

公司聘任会计师事务所的议案由董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，聘任事项经董事会、股东会审议通过，聘用程序符合相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

本人认为董事、高级管理人员的薪酬政策兼具合理性与公平性，考虑到岗位差异与职责权重，注重将绩效与薪酬的紧密挂钩，符合

公司薪酬管理相关规定。

（九）业绩预告及业绩快报情况

2025年1月28日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-006）。公司2024年度实际经营业绩情况与业绩预告披露信息不存在重大差异。

2025年7月15日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-042）。公司2025年上半年实际经营业绩情况与业绩预告披露信息不存在重大差异。

（十）现金分红及投资者回报

报告期内，公司董事会对《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》进行了审议。本人认为：公司本次利润分配符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定。具备合法性、合规性与合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意将其提交公司股东会审议。

四、总体评价和建议

自担任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的规定，有足够的时间和精力忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，依托自身的专业背景、经验提出了中肯的建议，积极指导公司改进相关工作。按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法

权益。

2026年，本人将继续加强学习，不断提高履职能力，严格按照法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，依法行使职权，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，共同推动公司治理和规范运作水平不断提升，切实维护公司和股东的合法权益。

五、联系方式

石勇：625870990@qq.com

独立董事：石勇

二〇二六年四月二十一日