

深圳王子新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。在任职期间，本人充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

孔祥云，1954 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学经济学学士、硕士，高级会计师。曾任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。曾任河南平高电气股份有限公司、诺普信农化股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、海能达股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密股份有限公司独立董事，深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事，深圳达实智能股份有限公司独立董事。现任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进专业委员会理事。2025 年 5 月至今担任公司独立董事。

2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司

及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。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况。

二、2025 年任职期间履职概况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，8 次董事会；其中，本人任职期间共召开 1 次股东会，4 次董事会。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。2025 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2025 年度任职期间公司董事会审议的各项议案及其他相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对和弃权的情形。

（一）2025 年度任职期间，本人出席董事会、股东会情况如下：

本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
4	3	1	0	0	1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

独立董事	会议	任职	参加次数	表决情况			
				议案数量	同意	反对	弃权
孔祥云	审计委员会	主任委员	3	9	9	0	0

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度任职期间，本人未提议召开董事会，未向董事会提议召开临时股东会，未公开向股东征集股东权利，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，本人与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保他们能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，从而促进公司信息透明度显著提升。本人不断研习相关的法律法规和规章制度，尤其专注于理解和掌握涉及公司法人治理结构完善和社会公众股股东权益保护的核心内容，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

（六）在公司现场工作情况

2025 年度任职期间，本人在公司现场工作时间累计为 7 天。作为独立董事，本人认真履行职责，利用参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议的机会，对公司生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报；在日常的董事会会议事务中，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间，公司管理层非常重视与独立董事的沟通与交流，尊重独立董事提出的相关意见和建议。同时，为确保独立董事审慎、客观地履行职责，在历次会议召开前向独立董事发送会议议案及所需的相关材料，方便独立董事及时、充分地了解相关信息，保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况

在本人 2025 年度任职期间，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《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—

一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告、内控报告等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。以上报告的审议和表决程序合法合规。此外，在 2025 年度任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）聘用会计师事务所的情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025 年 11 月 18 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审议程序符合相关法律法规的规定。

（三）聘任上市公司财务负责人的情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任屈乐明先生为公司财务总监。经过对被聘任人教育背景、工作经历等情况的充分了解，本人认为被聘任人具备担任公司财务总监的资格与能力，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王进军先生、王武军先生、程刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名孔祥云先生、曹跃云先生、孙蓟沙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表董事任兰洞先生共同组成公司第六届董事会。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王进军先生为公司董事长兼总裁，聘任贾德星先生、程刚先生为公司副总裁，聘任白琼女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任屈乐明先生为公司财务总监，任期与董事

会任期一致。

经过对被聘任人教育背景、工作经历等情况的充分了解，本人认为被聘任人具备担任相应职务的资格与能力，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬事项

公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，认真审查董事会决策的重大事项的背景资料，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权，为推动公司合规治理、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的义务，利用自己的专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的正确决策提供参考，继续加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等进行详细的调查与了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合和支持。

独立董事：孔祥云

2026 年 4 月 22 日