

# 广东英联包装股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

——方钦雄

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人方钦雄，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司及广东佳隆食品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

#### （二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及列席股东会的情况

本人于 2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。自 2025 年 9 月第五届董事会换届选举后，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东会会议。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
方钦雄	3	3	0	0	赞成

本年度，本人列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名	任职期内召开股东会次数	列席次数	备注
方钦雄	1	1	—

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

专门委员会类别	任职期内召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	3	3	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0
独立董事专门会议	2	2	0	0

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共 4 个专门委员会和 1 个独立董事专门会议。在报告期内，公司共召开 7 次审计委员会、4 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会、5 次战略委员会及 6 次独立董事专门会议。本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员和

独立董事专门会议成员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则及《独立董事专门会议制度》的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，对公司的定期报告、套期保值等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人始终将强化与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通协作置于关键位置，视其为保障审计监督工作有效落实、维护审计结论客观性与公正性的重要基石。本人定期与内部审计部门保持工作交流，认真审阅公司年度内部审计工作计划与总结报告，全面把握内部审计工作的整体部署与具体实施进展。对于审计过程中关注的重点事项及所发现的相关问题，本人及时与会计师事务所开展深入研商与沟通。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建多维度常态化的沟通交流机制，以保障中小股东知情权。设专人负责投资者来访接待工作，通过组织投资者交流会、召开网上业绩说明会、接听投资者来电、及时回复深交所互动易平台问询等多种方式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对公司的了解。在 2025 年履职期间，本人通过出席股东会等途径与中小投资者进行沟通交流，并在日常主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

#### （五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、勤勉履职。作为公司独立董事，对于审议的议案，本人均认真查阅相关文件资料，全面了解议案内容，并与公司董事、董事会秘书、财务总监保持充分沟通。在此基础上，本人依托专业知识和经验，独立、客观、审慎地行使表决权，在就相关事项发表独立意见时，本人始终坚持独立判断，未受公司及主要股东的不当影响。本人通过持续研习相关法律法规及规章制度，密切关注公司经营管理状况及行业动态，为公司决策提供建设性的意见，切实维护中小股东合法权益。

2、持续关注公司信息披露情况。本人切实履行督促公司严格遵循《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》等一系列法律法规以及公司内部相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息，杜绝信息不对称导致的中小股东利益受损问题。

3、不断加强自身学习。本人积极参加由广东上市公司协会举办的“广东辖区 2025 年年报编制暨上市公司审计委员会履职专题培训”、由深圳市财政局、深圳证监局举办的“深圳辖区备案从事证券服务业务会计师事务所 2025 年年报审计业务培训班”等培训，不断加快知识更新速度，提高风险防范意识，提高履行职责的能力。

#### （六）行使独立董事特别职权情况

2025 年，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### （七）在公司现场工作的情况及公司对独立董事工作的配合情况

在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪尽职守，秉持勤勉尽职的原则履行独立董事职责。除按规定出席董事会、股东会及各专门委员会会议外，还通过邮件、现场交流等多种方式定期审阅公司经营资料，听取管理层工作汇报，并与内部审计部门及负责公司审计业务的会计师事务所保持沟通，全面、及时了解公司生产经营情况、财务状况及战略发展规划。在此基础上，结合个人专业知识与工作经验，针对公司存在的实际问题提出合理意见与建议。自任职之日（2025 年 9 月 15 日）起至报告期末，本人累计现场工作时间达到 4 天，满足相关法规要求。

在本报告期内，公司管理层及相关职能部门积极协助配合本人的工作，提供了必要的人员支持，定期通报公司经营状况，及时、完整地提供了相关资料与信息，对本人关注的问题予以积极落实和改进，未出现任何形式的妨碍或干预行为。

### 三、年度履职重点关注事项

#### （一）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

报告期内，本人对公司 2025 年三季度报告及报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况，定期报告中

的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

## （二）聘任高级管理人员

公司于9月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生的高级管理人员，其教育背景、从业经历与专业能力均符合相应岗位的职责要求，相关审议与表决程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

## （三）高级管理人员的薪酬

公司于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案均经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。拟定的薪酬方案符合公司经营发展状况及高级管理人员岗位职责与履职情况。

## 四、总体评价

2025年度公司完成了董事会换届工作，本人通过股东会选举当选公司第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等要求，充分运用会计方面的专业特长，为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。

特此报告！

**独立董事：方钦雄**

二〇二六年四月二十一日