

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(陈国华)

各位股东及股东代表：

本人陈国华，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将2025年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人陈国华，加拿大国籍，中国香港永久居留权，1963年出生，1989年获得麦吉尔大学（McGill University）化学工程专业硕士学位，1994年获得麦吉尔大学（McGill University）化学工程专业博士学位。历任香港科技大学化工系教授、系主任，香港理工大学机械系讲座教授、协理副校长，香港城市大学能源及环境学院讲座教授、院长。现任香港科技大学化工系讲座教授。2022年当选为加拿大工程院院士（Canadian Academy of Engineering Fellow），2024年当选为香港工程院院士（Hong Kong Academy of Engineering Fellow）。2025年12月底起任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《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2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会和股东会情况

1、2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人应出席董事会1次，实际参与表决1次，本人对提交董事会会议审议的相关资料和相关事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

3、2025年度本人任职期间，公司召开了1次股东会，本人亲自出席1次。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员。2025年度本人任职期间，具体履职情况如下：

1、战略与可持续发展委员会

2025年，本人任职战略与可持续发展委员会委员期间，共召开1次战略与可持续发展委员会会议，对公司投资建设项目进行审议，切实履行了战略与可持续发展委员会的职责。

2、提名委员会

2025年，本人任职提名委员会主任委员期间，按照规定召集、召开1次提名委员会会议，对公司聘任总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书和财务总监进行了审议。公司董事会提名委员会积极履行职责，对公司高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、独立董事专门会议

2025年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在任职期间，本人积极与公司审计监察部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解公司2025年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人任职独立董事期间，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时跟进了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况等；并以电话、邮件、现场考察等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体及网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，忠实履行独立董事职责。2025年度任职期间，本人累计现场工作时间为2天。

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均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，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合

法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、2025年度，本人任职独立董事期间，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司第七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》，同意聘任黄瑶女士为公司财务总监。相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。

（二）聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，作为公司的独立董事，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

【以下无正文】

（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（陈国华）》之签署页）

独立董事：陈国华 _____

2026 年 3 月 20 日