

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(郑颖)

本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《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、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解公司经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

本人自 2025 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年履行职责情况述职如下：

### 一、个人基本情况

郑颖，女，1979 年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 9 月至今，历任中山大学管理学院助理教授、副教授；2020 年 12 月至 2024 年 1 月，任瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2023 年 3 月，任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任深圳市博铭维技术股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022 年 6 月至今任珠海港股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任深圳市爱协生科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今担任立景创新科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 11 月至今担任 HT FLYING CAR INC（非上市公司）独立非执行董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会情况

2025 年本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
郑颖	1	0	1	0	0	为赞成票

(二) 出席股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共计召开 2 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
郑颖	2	2	0	0

报告期内，本人任职期间对提交公司董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

(三) 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

为推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会（原为战略委员会）及提名委员会。本人在 2025 年任职期间内，担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

在 2025 年任职期间内，公司未发生需要召开提名委员会会议的情况。

2、薪酬与考核委员会工作情况

在 2025 年任职期间内，公司未发生需要召开薪酬与考核委员会会议的情况。

3、审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定按期参加会议，利用专业知识对《2025 年第三季度报告》进行审核并发表了明确的同意意见，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

4、独立董事专门会议工作情况

在 2025 年任职期间内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。

(四) 行使独立董事职权的情况

在 2025 年任职期间内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；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、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年任职期间内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，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，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

在 2025 年任职期间内，本人通过出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。

#### （七）进行现场工作的情况

在 2025 年任职期间内，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行线上调研或现场考察，累计现场工作时间达到 5 日；同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。

#### （八）公司配合独立董事工作情况

在 2025 年任职期间内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

在定期报告方面，本人对公司的《2025年第三季度报告》中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在2025年任职期间内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的情形，不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取措施的情形，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的事项等。

#### **四、总体评价和建议**

在2025年任职期间，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续按照相关法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责、客观谨慎的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

特此报告！

广州若羽臣科技股份有限公司

独立董事：郑颖

2026年3月25日