

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（林振聘）

本人自 2025 年 12 月 12 日起担任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间始终坚持独立、专业、审慎的履职原则，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关治理规范及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独董职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人林振聘，1963 年 2 月出生，中国国籍，持香港居民身份证，无境外居留权，研究生学历，会计学博士学位，获加拿大特许专业会计师协会授予的加拿大注册会计师资格，已获聘为香港岭南大学会计学系终身教授。曾任国家海洋税务局湛江分局审计师、香港中文大学访问助理教授、加拿大纽芬兰纪念大学助理教授，自 2025 年 12 月 12 日起至今担任公司独立董事，2000 年 8 月至今在香港岭南大学担任会计系教授。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，在本人任期内，公司未召开董事会和股东会。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度，在本人任职期内，公司未召开审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，在本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

（五）现场履职工作情况

2025 年度，本人积极对公司业务经营管理情况、财务状况等进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括《董事的职责及持续性责任培训》等，认真践行《上市公司独立董事管理办法》的规定，不断提高自己的履职能力，根据公司的实际经营情况，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任期内，公司无重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人将继续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，提升公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此报告。

（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：_____

林振聘

年 月 日