

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(独立董事：江才)

本人作为成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，自2025年6月3日起任职至今。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《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，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。

在履职过程中，本人充分发挥在财务管理与公司治理领域的专业优势，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，参与公司重大事项决策，对公司内部控制及审计工作给予有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人任期内2025年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

江才，1969年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，现任四川省委党校(四川行政学院)教师。2025年6月3日至今，任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任西藏允衡税务师事务所有限公司监事、四川梦益州会计师事务所(普通合伙)监事。

独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。

### 二、2025年度履职概述

#### (一) 出席董事会、股东会会议情况

2025年任期内，公司共召开4次董事会，本人亲自参会4次，没有委托他人出席、请假或缺席情况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

2025年任期内，本人作为独立董事候选人参加换届选举股东会1次。

#### (二) 出席董事会专门委员会情况

作为公司第八届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，本人在任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与各委员会的工作，具体履职如下：

#### 1、审计委员会工作

本人作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，对公司的内控制度的执行情况和内审工作给予监督指导。报告期任期内，本人主持召开了4次审计委员会会议，主要内容包括：审议《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，严格把关关键岗位人选的专业胜任能力与职业道德；审阅2025年半年度及三季度财务报表、募集资金报告；检查销售与收款、采购与付款循环的专项审计工作。

对公司拟实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的17项具体议案进行了逐项审查。经核查，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及创业板相关监管规定，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组及重组上市，本人同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 2、薪酬委员会工作

作为薪酬委员会委员，本人密切关注董事及高级管理人员的履职情况，结合行业水平与公司实际，对董事及高管的薪酬方案提出合理化建议。

#### 3、提名委员会工作

作为提名委员会委员，本人高度关注公司董事及高管人员的履职表现与选聘标准。任期内参加提名委员会会议1次，对公司拟聘任的高级管理人员候选人的任职资格进行了核查并形成提名决议提交董事会。

### **（三）独立董事专门会议情况**

报告期内，本人出席独立董事专门会议2次：

2025年9月19日，参会推举产生独立董事专门会议召集人，进一步完善了独董履职机制。

2025年9月25日，在第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议上，本人对公司拟关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的17项具体议案进行了逐项审查。经核查，本次交易符合创业板相关监管规定，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组及重组上市，本人同意将该事项提交公司董事会审议。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通**

报告期，本人始终保持与公司内部审计机构及外部会计师事务所的高效沟通：与会

会计师事务所就2025年度审计计划、审计安排、年度财务报告审计关注重点等与会计师进行沟通，确保审计质量，共同维护公司及全体股东利益。

#### **（五）公司现场工作情况**

除参加各类会议外，本人不定期到公司生产一线，实地了解生产经营、项目进展、内控执行等情况。2025年现场工作时间15天。同时，本人密切关注宏观经济环境及行业政策变化对市场的影响，并与公司经营层研讨应对策略，为公司稳健发展提供支持。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

本人通过出席股东会、参与投资者接待日等活动，直接与中小股东交流。此外，本人积极查阅“互动易”平台留言、业绩说明会记录，并通过董事会办公室了解投资者邮件及电话咨询中的热点问题，及时将中小股东诉求反馈至董事会，促进公司与投资者的良性互动。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事、高管人员及相关职能部门对本人履职给予了高度重视和积极配合，及时提供详实的会议资料，全力配合实地考察调研。对于本人提出的意见和建议，公司管理层均予以认真考虑并根据实际情况积极采纳，为独立董事有效履职创造了良好条件。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人对公司重点关注的事项如下：

#### **（一）资产重组事项**

针对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本人重点审查了交易预案及相关议案，本人认为本次交易符合相关法律法规及监管要求，不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对交易预案及相关议案投了同意票。

#### **（二）财务报表及定期报告**

本人认真审阅了公司2025年半年度及第三季度财务报表，重点关注是否存在会计政策变更、重大会计估计、资产减值准备计提等关键事项，公司2025年半年度及第三季度财务报表不存在前述情况。本人认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人对相关议案投了同意票。

除上述事项外，本人还关注了公司是否存在关联交易、对外担保或大股东资金占用

等情况。经核查，公司未发生这些事项。

公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人恪守忠实义务，勤勉尽责，严格按照法律法规及公司章程的规定，积极参与公司重大事项的审议与决策；利用自己专业优势，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提升经营效率，实现稳健经营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

最后，谨向公司管理层及全体员工对本人2025年度独立董事工作所给予的支持与配合致以诚挚的谢意。

（以下无正文）

（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司 2025年度独立董事述职报告  
签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_ 江才

二〇二六年三月二十六日