

烟台正海磁性材料股份有限公司

独立董事述职报告（金福海）

本人在任职期间严格按照《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，2025年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。

现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人金福海，男，博士，法学专业教授。山东省优秀研究生指导教师。主要从事经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学研究。发表学术论文40余篇，出版学术著作10余部，主持和参加国家及省部级项目8项，获省级以上奖励10余项。1999-2013年期间，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、院长。现任烟台大学法学院教授、硕士生导师，中国法学会经济法学研究会常务理事，公司独立董事，泰和新材独立董事。

经自查，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，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
7	7	0	0	否	3

本人认为公司董事会、股东会会议召集召开符合法定程序，对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无

提出异议事项。

2、出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会			董事会薪酬与考核委员会		
应出席次数	亲自出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数	缺席次数
4	4	0	2	2	0

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参与审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人认真对公司定期报告等重要事项进行审核，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真、客观审议了关于董事、高级管理人员年度薪酬的议案，并对薪酬方案的执行情况进行监督，无提出异议事项。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事专门会议		
应出席次数	亲自出席次数	缺席次数
4	4	0

本人按时参加会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司募集资金存放、使用以及续聘会计师等议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人在任职期间与公司审计中心及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推公司审计中心及会计师事务所在公司审计中发挥专业作用，维护公司全体股东的利益。

（三）现场工作情况

2025 年度，本人任职期间利用参加董事会、股东大会的机会定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，并与公司董事、高级管理人员及相关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，并适时提出专业

建议，充分发挥独立董事的监督职能。本年度任职期间内，本人累计现场工作时间 12 天，符合相关规定要求。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。本人对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观、审慎地对重大事项发表意见和建议，并利用专业知识作出独立、公正的判断，提升董事会决策的科学性和合理性，切实维护中小股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。

（三）续聘会计师事务所情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开六届董事会第三次会议和 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。本人就该事项发表了独立董事核查意见。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定发展，薪酬发放程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）除上述事项外，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

2025 年度任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东合法权益；本人积极出席相关会议，凭借自身

的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：_____

金福海

2026年3月30日