

南京肯特复合材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：高允斌

作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 2 月 27 日被选举担任公司独立董事，现将本人 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人高允斌，中国国籍，硕士。曾任江苏淮阴财经学校教师、下属会计师事务所副所长、江苏省税务事务所副所长、江苏苏瑞税务师事务所副所长。现任公司独立董事、天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司所长，南京国瑞兴光财税咨询有限公司总经理、维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事、南京沃天科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

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，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会、3 次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并

行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2025年度任期内具体出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况								
姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数（现场/通讯方式）	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
高允斌	在职	6	6	0	0	否	3	3

作为公司的独立董事，本人在履职期间高度重视公司重大事项的决策过程，认真审阅会议议案，与管理层保持密切沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，维护公司及全体股东的利益。2025年度任期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大决策事项均履行了相关审批，本人对所有议案均投了赞成票，没有提出任何异议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2025年度任期内，公司共计召开8次审计委员会，2次提名委员会。本人作为审计委员会主任委员和提名委员会委员按照规定出席相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的相关事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会委员的职责。

会议	召开日期	审议的事项
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025年3月25日	1、审议《关于〈2025年第一季度内部审计报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2025年第二季度内部审计计划〉的议案》。
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025年4月10日	1、审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2024年度财务报告〉及〈2024年年度报告〉中财务信息的议案》；

会议	召开日期	审议的事项
		5、审议《关于2024年度会计师事务所履职情况和审计委员会履职情况的议案》； 6、审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； 7、审议《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》。
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025年4月23日	审议《关于〈2025年一季度财务报告〉及〈2025年第一季度报告〉中财务信息的议案》。
第三届董事会审计委员会第十次会议	2025年6月27日	1、审议《关于〈2025年第二季度内部审计报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2025年第三季度内部审计计划〉的议案》。
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025年8月14日	审议《关于〈2025年半年度财务报告〉及〈2025年半年度报告〉中财务信息的议案》。
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025年9月29日	1、审议《关于〈2025年第三季度内部审计报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2025年第四季度内部审计计划〉的议案》。
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025年10月24日	审议《关于〈2025年三季度财务报告〉及〈2025年第三季度报告〉中财务信息的议案》。
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025年12月29日	审议《关于〈2025年第四季度内部审计报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2026年度内部审计计划〉的议案》。
第三届董事会提名委员会第四次会议	2025年8月14日	审议《关于对第三届董事会董事候选人审查的议案》
第三届董事会提名委员会第五次会议	2025年9月29日	审议《关于对第三届董事会职工代表董事候选人审查的议案》

（三）出席独立董事专门会议的工作情况

2025年度任职期间，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席1次，对《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》进行审议并发表了同意的意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。

（四）行使特别职权事项

2025年度任职期间，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在

提议召开董事会会议的情形，不存在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

2025 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切沟通，认真履行独立董事的相关职责。本人积极与公司聘请的公证天业会计师事务所进行深入交流和探讨，就财务报告编制、年度审计工作的进展情况等重点问题进行全面了解，确保审计结果客观公正。同时，本人还就审计过程中发现的问题与会计师进行沟通，督促其客观、独立地发表审计意见，为公司的规范运营提供有力保障。通过上述工作，本人切实履行了独立董事在公司审计监督等方面的职责，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会、审计委员会、提名委员会，以及实地考察等方式，同时通过电话、电子邮件或者腾讯会议等多种形式与董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注公司的生产经营、财务状况、内部控制制度建设运行、董事会决议执行等事项的执行或者进展情况，为规范公司规范运作提供合理化的建议，促进董事会决策的科学性和客观性。无论是参加会议还是进行实地考察，公司均切实保障了独立董事的知情权；公司还开通了通讯会议/视频会议接入方式，便于独立董事及时了解公司情况，充分发挥监督指导作用，为公司的规范运作和健康发展贡献力量，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度任职期间，本人现场工作 16 天。未来，本人将继续加强对公司各方面工作的了解和监督，与公司管理层保持密切沟通，促进公司进一步完善法人治理结构，不断提升公司的规范运作水平，为公司发展和投资者利益保驾护航。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任职期间，本人认真地履行了独立董事的职责，多次与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，对须经董事会决策的重大事项进行会议资料的事前审阅，向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司董事会决议执行情况、财务管理、内

部控制等多方面事项予以重点关注,及时了解公司的日常经营状态和可能存在的经营风险,对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

(一) 关联交易情况

2025 年度任职期间,公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

以上关联交易符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

2025 年度任职期间,公司及其控股子公司不存在对外担保的情形,亦不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

(三) 并购重组情况

2025 年度任职期间,公司未发生并购重组情形。

(四) 聘用会计师事务所情况

2025 年度任职期间,公司未发生更换会计师事务所的情况。2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的事项。作为独立董事,本人对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资格和执业能力进行了了解和审核,认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计的工作要求;公司聘任会计师事务所已履行了必要的决策程序,决议合法有效,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司及股东承诺履行情况

2025 年度任职期间,公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司、控股股东违反承诺情况。

(六) 定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年度任职期间,公司严格依照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（七）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年度任职期间，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2025 年预计薪酬、津贴情况的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年预计薪酬情况的议案》。薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，就相关事项认真发表独立意见，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作；同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。2026 年，本人将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解，按《上市公司独立董事管理办法》相关规定履职；另一方面，进一步加强与公司董事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。

独立董事：高允斌

2026 年 4 月 23 日