

# 江西海源复合材料科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间本人履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人中国籍，无境外居留权，1957年10月生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2023年7月7日至今任深圳远光工业设备运维技术有限公司法定代表人兼执行董事；曾先后供职于深圳市远光工业照明科技有限公司、宁夏灵武县插队、宁夏石炭井矿务局、宁夏轻工业设计研究院、深圳市盛宁畜产品贸易有限公司、深圳市海洋王照明科技股份有限公司。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

### 二、独立董事年度履职概况

在 2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2025 年度任职期间公司董事会、股东会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

在 2025 年度任职期间，本人深入公司各生产基地开展实地考察调研，持续审阅公司文件资料，努力履行独立董事应尽的职责。

#### （一）出席董事会和股东会情况：

在 2025 年度任职期间，本人共出席 5 次董事会，出席 2 次股东会，无缺席情况，具体情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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会议	出席股东会次数
5	5	0	0	0	否	2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人对 2025 年度任职期间召开的第七届董事会第一次至第五次会议所审议的议案均投了赞成票。

#### （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

##### 1、报告期内出席董事会专门委员会会议 8 次

在 2025 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，组织召开提名委员会会议 3 次，参加审计委员会会议 5 次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，进行年报审计三方沟通，充分利用本人专业知识，充分发挥独立董事的职责，很好地维护了公司和广大投资者的合法权益。

##### 2、报告期内出席独立董事专门会议 2 次

在 2025 年度任职期间，参加独立董事专门会议 2 次，审议通过了公司关联交易、向特定对象发行股票等事项，经审阅会议资料、与公司管理层和其他独立董事充分沟通和讨论后，依法独立、客观、审慎地发表意见。

#### （三）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任职期间，本人参与了公司各次董事会决策并认真审议了关联交易、向特定对象发行股票等等事项。对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效地履行了独立董事的职责。本人对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。

#### （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

在 2025 年度任职期间，作为董事会审计委员会成员，本人密切关注公司内部

审计工作，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平；及时与会计师事务所就相关事项进展进行讨论与沟通，掌握审计进度；保持与审计会计师的沟通，及时掌握审计信息。

#### （五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

在 2025 年度任职期间，本人始终重视并积极学习中国证监会及深圳证券交易所颁布的最新法律法规和规章制度，增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。在 2025 年度任职期间，本人通过出席董事会、股东会、及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价等方式，严格按照有关法律法规的规定履行职责，切实维护中小股东合法权益。

#### （六）现场工作情况

在 2025 年度任职期间，本人通过微信、电话、会议及现场实地调研等方式积极了解公司生产经营状况、管理和内部控制建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时，借助参加现场会议期间对公司进行实地考察，了解公司的经营治理情况、业务发展情况以及外部环境和市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

公司对本人的工作给予重大支持，相关人员与本人保持良好沟通，召开董事会及有关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，使本人能及时了解公司生产经营情况，为本人工作提供了条件，积极有效地配合了本人的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

在 2025 年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，均为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价格，预计情况符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子公司营运资金需求，符合公司及子公司经营需要。公司关联交易均事前征得了独立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告相关事项

在 2025 年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《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》等文件要求，按时编制并披露了《2025 年三季度报告》，披露的财务信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。

### （三）聘用会计师事务所

在2025年度任职期间，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，事前认真审阅了相关材料，对改聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次改聘审计机构决策程序符合《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》和《公司章程》等有关规定。

### （四）业务发展建议

基于实地考察、与管理层多次交流及对行业信息的分析，本人对公司两大主营业务形成以下初步认识与建议：

1.探索“制造+服务”新模式：在扩大销售规模的同时，积极研究向产业链下游延伸的可能性，如探索为特定客户群提供光伏电站运维、光伏应用场景定制等增值服务，以服务提升客户粘性，创造新的利润增长点。

2.持续加大研发与技改投入：在现有自动化升级基础上，确保在主流产品技术上不落后，并前瞻性布局碳纤维等新材料、新工艺的研发储备，保持技术领先性。

3.实施系统性市场扩张：建立“产品、销售、服务一体化”的强力营销体系。鼓励营销团队突破传统销售模式，深度融入客户业务流程，发掘乃至创造新的应用场景。同时，着力拓展新客户、新应用领域（如新能源汽车、高端装备等），分散经营风险，将技术积累转化为市场优势。

4.强化管理层一线履职：建议新管理层增加深入基层调研的频次与深度，在推进工作中加强双向沟通，确保战略意图准确传达并汲取一线智慧。

5.重塑团队文化与执行力：需通过明确的战略导向和文化建设，尽快凝聚共识，提振士气，将“新活力”转化为高效的“战斗力”和“执行力”。

6.完善人才梯队建设：将人才培养与梯队建设提升至战略高度。建立系统性的培训与晋升机制，确保公司可持续发展的人才供给，使“不断出人才”成为公司的一

项核心竞争优势。

#### 四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，在 2025 年任职期间内，本人认为公司董事会运作基本规范，重大事项决策履行了相关程序。对于所审议的各项议案，本人均在充分了解情况的基础上，基于独立判断投出赞成票。同时，本人亦通过本报告，向董事会及管理层坦诚提出了在业务考察中发现的问题及战略层面的建议。

2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉履职：

1.深化调研：将对公司光伏组件市场的拓展进展、复合材料新产线的建设与投产效率、以及客户结构优化情况等持续性跟踪与调研。

2.专注监督：重点关注公司的规范运作、内部控制的有效性以及关联交易、对外担保等重大事项的公平性与合规性，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王澎

2026 年 4 月 27 日