

# 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(姜永宏-届满离任)

各位股东：

本人作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 5 月 19 日届满离任。本人在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、本人基本情况

本人姜永宏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 4 月起在暨南大学工作，现任暨南大学金融系教授、博士生导师，现兼任广东佛冈农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2019 年 11 月 2 日至今，2020 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 19 日担任公司独立董事。

2025 年度任期内，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、本人 2025 年度任期内履职概况

#### (一) 出席董事会、股东会情况

2025 年度任期内，本人出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	2025 年度应参加董事会次数	2025 年实际参加董事会次数	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
姜永宏	届满离任	4	4	0	0	否	4

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真

审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，本人所参与的公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，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，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

## **（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况**

2025 年度任期内，本人作为第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员和第三届董事会提名委员会的主任委员，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。具体情况如下：

### **1、出席董事会审计委员会情况**

2025 年度任期内，公司共召开 2 次审计委员会会议，本人均出席会议。本人在 2025 年度任期内作为公司董事会审计委员会的委员，对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、内部审计报告等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司 2024 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

### **2、出席董事会薪酬与考核委员会情况**

2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人均出席会议。作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，对公司 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划草案、实施考核管理办法、首次授予等相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### 3、出席董事会提名委员会情况

2025 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人参加并主持会议。作为公司董事会提名委员会的委员，对董事会换届选举、提名第四届董事会董事候选人等事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。

### 4、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席会议。作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行认真审查，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。

本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计部年度审计计划及报告、审计部季度工作计划及报告、募集资金存放与使用情况专项报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

2025 年 3 月 26 日，本人作为审计委员会委员参加第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议《关于审计部 2024 年年度工作报告及 2025 年第一季度工作计划的议案》《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告阶段与治理层的沟通函>的议案》，对审计部重点工作事项的进展情况、注册会计师的独立性情况、审计重点等相关事项进行了沟通了解。

#### （四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式进行现场工作，累计现场工作 10 天，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。在行使职权的过程中，公

司能够积极配合本人的工作，保持经常性的沟通，保证享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回复，为本人正常履职提供了必要的条件和充分的支持。

## **（五）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**

2025 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025 年度的信息披露工作。

### **2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力**

本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2025 年度最新颁布或修订的一系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

### **3、加强与中小股东的沟通和交流**

2025 年度任期内，本人通过参加公司股东会等，加强与中小股东交流，在不违反信息披露公正性前提下，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## **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情况**

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2025 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年度任期内，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》，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，报告的审议和表决程序合法合规。

## （三）董事会换届选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了董事会换届选举、提名第四届董事会董事候选人等事项。公司于 2025 年 5 月 19 日分别召开 2024 年年度股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会董事。本人认为公司董事会提名的审议和选举程序合法有效，且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## （四）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度任期内，公司董事和高级管理人员的薪酬方案是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平等综合制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合权责一致的原则，能够体现公司经营目标和业绩与董事和高级管理人员收入挂钩的激励约束机制，有利于公司可持续发展。

## （五）股权激励情况

2025 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。上述议案已于 2025 年 3 月 10 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日经第三届董事会第二十五次会议审议通过后首次授予。

公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公

司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

独立董事：姜永宏

2026 年 4 月 25 日