

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《招商蛇口独立董事工作细则》，招商蛇口的独立董事诚信勤勉、忠实履行职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。现就 2025 年度履职情况向股东会说明如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

叶建芳：中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员，教授。毕业于上海财经大学，获管理学博士学位。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，财政部第三和第四届企业会计准则咨询委员会委员、中国上市公司协会女董事专业委员会副主任委员。自 2024 年 6 月 26 日起任本公司独立董事，兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

孔英：教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获经济学博士学位。现任北京师范大学教授、湾区国际商学院院长、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授，深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任，世界低碳城市联盟主席。被认定为深圳市领军人才、深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专家组专家、深圳市人大常委会立法委员会专家。自 2020 年 3 月 5 日起任公司独立董事，现兼任侨银城市管理股份有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

秦玉秀：高级经济师，具备律师资格。毕业于对外经济贸易大学，获法律硕士学位。自 2024 年 11 月 20 日起任本公司独立董事，现兼任中国核能电力股份有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

##### （二）不存在影响独立性的情况

叶建芳、孔英、秦玉秀不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商

蛇口及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其本人进行独立客观判断的关系，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。

独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任招商蛇口独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对在任独立董事的独立性情况进行了评估，未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，认为独立董事继续保持独立性。

## 二、独立董事年度履职情况

### (一) 出席董事会、股东会的情况

独立董事投入足够的时间履行职责，现场召开的董事会尽量做到亲自出席，符合相关监管要求。2025年度，招商蛇口共召开了13次董事会，召开股东会3次。独立董事积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。报告期内，独立董事出席董事会、股东会的情况如下：

姓名	董事会				股东会
	应参加次数	实际参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	参加次数
叶建芳	13	13	13	0	3
孔英	13	13	13	0	3
秦玉秀	13	13	13	0	3

### (二) 出席专业委员会及独立董事会议情况

2025年度，公司共召开战略与可持续发展委员会2次会议、审计委员会6次会议、薪酬与考核委员会3次会议、提名委员会5次会议、独立董事专门会议4次，出席各会议情况如下：

姓名	战略与可持续发展委员会会议	审计委员会会议	薪酬与考核委员会会议	提名委员会会议	独立董事专门会议
叶建芳	2	6	3	/	4
孔英	2	/	3	5	4
秦玉秀	/	6	3	5	4

独立董事会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，独立董事对董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

### （三）履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事未提议召开董事会；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东会。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，审计委员会委员叶建芳、秦玉秀与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

独立董事通过股东会的交流环节、业绩说明会的交流环节，与公司的中小股东进行交流。独立董事持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

### （六）在上市公司现场工作的情况

姓名	现场工作时间(天)	现场工作内容
叶建芳	16	现场参加股东会、董事会、专门委员会；现场参加招商局集团集体业绩说明会；参加招商蛇口长沙公司、长沙地区项目调研、参加招商蛇口合肥公司调研、合肥地区项目调研、参加招商蛇口云南事业部、云南地区项目调研、参加招商蛇口杭州地区项目调研、参加招商蛇口武汉公司、武汉地区项目调研。通过现场考察、出席会议、管理层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司的发展状况。

孔英	15.5	现场参加股东会、董事会、专门委员会；参加招商漳州、夏漳地区项目调研、参加招商蛇口长沙公司、长沙地区项目调研；参加招商蛇口云南事业部、云南地区项目调研；参加招商蛇口武汉公司、武汉地区项目调研。通过现场考察、出席会议、与管理层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司的发展状况。
秦玉秀	15	现场参加股东会、董事会、专门委员会；现场参加招商蛇口 2024 年度业绩说明会；参加招商蛇口长沙公司、长沙地区项目调研、参加招商蛇口云南事业部、云南地区项目调研、参加招商蛇口武汉公司、武汉地区项目调研、参加招商蛇口深圳地区项目调研。通过出席会议、与管理层交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司的发展状况。

### (七) 招商蛇口为独立董事履职提供支持的情况

2025年，独立董事与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。独立董事了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1. 为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及财务管理部（董事会秘书办公室）协助独立董事履行职责。董事长及董事会秘书确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2. 保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。

3. 及时向独立董事发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。股东会、部分董事会及专门委员会会议以现场会议方式召开；在保证独立董事及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用通讯会议方式召开。

4. 董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预独立董事独立行使职权等情况。

5. 建立董事监事和高级管理人员责任保险制度，降低独立董事正常履行职

责可能引致的风险。2025年，招商蛇口为全体董监高购买了责任险。

6. 给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不从招商蛇口及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：

#### （一）关联交易

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了2025年度日常关联交易的议案、2025年度在招商银行存贷款关联交易的议案、《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》、2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案；2025年8月26日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》、签订太子湾商储置业股权转让协议涉及关联交易的议案；2025年9月12日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了关于公司向特定对象发行优先股方案、公司向特定对象发行优先股预案、公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告、公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺、公司优先股发行后适用的《公司章程（草案）》、公司优先股发行后适用的《股东会议事规则》的议案。2025年12月23日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案。独立董事认真审查了公司各类关联交易预计额度，认为交易过程公平、交易价格公允合理，一致同意上述关联交易议案，并同意提交董事会审议。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告

在定期报告披露前，独立董事均认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、完整。董事会审计委员会的独立董事委员，积极参加会议，关注财务报告的合规性。

独立董事同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。公司2024年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司内部控制的实际情况。

### （三）续聘审计机构

独立董事同意聘请毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威华振”）为公司 2025 年度外部审计机构。独立董事认为毕马威华振具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，聘任毕马威华振为公司 2025 年度外部审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （四）聘任高级管理人员

2025 年 3 月，因经营管理需要，公司拟聘任唐坚女士担任公司聘任总法律顾问、首席合规官；2025 年 9 月，根据经营管理需要，公司拟聘任聂黎明为公司总经理。独立董事在充分审查推荐人资格、履职能力和职业素养的基础上，认为上述人选具备与行使职权相适应的专业能力和职业素质，符合公司规范治理的要求。

### （五）高级管理人员薪酬

独立董事审核同意了招商蛇口经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核成绩以及招商蛇口经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期合同协议。

## 四、总体评价和建议

2025 年，独立董事诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护招商蛇口整体利益，保护中小股东的合法权益，不受招商蛇口主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与招商蛇口存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

2026 年，独立董事将继续承担对招商蛇口及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、公司章程的规定，认真履行职责。按照相关监管规定，定期或者不定期召开独立董事专门会议，研究相关事项和履职相关问题，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

独立董事：叶建芳、孔英、秦玉秀

二〇二六年三月十七日