



倍杰特集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(王磊)

各位股东及股东代表:

根据《上市公司独立董事管理办法》《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,我作为倍杰特独立董事,现向董事会和股东会提交年度述职报告,对履行职责的情况作如下汇报:

一、基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王磊:男,1955 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师,荣获全国劳动模范称号、国务院政府特殊津贴光荣称号,是新疆维吾尔自治区专家库金属组专家组长,自然资源部全国新一轮找矿战略行动专家库成员。1997 年 5 月至 2006 年 6 月,任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队总工程师;2006 年 7 月至 2016 年 9 月,任新疆维吾尔自治区地质调查院副院长、总工程师,2016 年退休;2024 年 10 月至今担任公司独立董事。

(二) 独立性说明

我在担任公司独立董事期间,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妨碍我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,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》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

(一) 出席董事会及股东会会议情况

独立董	召开董事会	出席董事会次数	召开股东会	出席股东会次数
-----	-------	---------	-------	---------



事姓名	次数				次数			
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
王磊	11	11	0	0	3	3	0	0

作为独立董事，我始终秉持勤勉尽责的态度，会前认真研读各项会议材料，审慎提出合理建议；会上充分发表独立意见，积极推动董事会科学规范决策，用心维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了相应审议程序，合法有效。各项议案均不存在损害公司及股东利益的情形，因此我对全部议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，我均亲自出席，认真审议并充分讨论各项议案。我始终审慎勤勉、恪尽职守，严格依照《独立董事工作制度》独立履行职责，珍惜并认真行使股东赋予的权利。我依托专业知识与履职经验，深度参与公司治理，全力维护公司整体利益，持续助力提升公司治理水平，为公司稳健运营与健康可持续发展贡献应有力量。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，我严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用自己的专业知识和工作经验，积极参与公司治理，为提升公司治理水平、推动公司健康可持续发展发挥积极作用。

2025 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，我作为主任委员，严格按照工作细则勤勉履职；积极组织并出席薪酬与考核委员会相关会议，对薪酬管理制度、薪酬方案相关议案进行审议，认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责与义务。

2025 年度任期内，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，我作为审计委员会主委员，积极出席审计委员会，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。



2025 年度任期内，公司董事会战略委员会召开 6 次会议，我作为董事会战略委员会委员，对公司相关战略事项发表专业意见、提出合理建议，助力公司规范运作与治理结构持续完善。

（四）对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，我通过出席董事会、股东会、实地走访项目现场等方式，与公司董事、高管、相关负责人保持密切沟通，持续跟踪公司经营管理情况并提出专业建议；同时关注正规媒体及网络平台动态，及时掌握公司发展态势，切实履行监督与履职职责。。

（五）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，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我始终坚持独立、客观、公正的立场，忠实勤勉履行职责，持续关注公司经营发展与重大事项进展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程履职，不断深化对公司治理与投资者权益保护相关规则的理解与运用，持续提升专业履职能力，全力保障公司规范运作及投资者合法权益。

（七）培训和学习情况

2025 年度任期内，我持续深入学习独立董事履职相关法律法规，重点强化公司治理与投资者权益保护相关规则的理解与运用，不断提升专业履职能力，积极为公司科学决策与风险防范提供专业意见，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，在履行独立董事职责的过程中，我得到了公司股东、董事会、经营管理层及各相关部门的充分支持与高效配合。公司为我依法履职提供了良好的工作条件与坚实保障，确保各项工作顺利推进、有序开展。

三、独立董事在 2025 年度履职重点关注事项的情况



2025 年度，本人重点关注公司关联交易、对外担保、利润分配、定向增发、年度审计等事项的合规性与披露情况，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司 2025 年度与关联方发生的关联交易真实、公允，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市场独立第三方价格，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外担保情况

公司 2025 年度对外担保事项均履行了必要的审议程序，符合公司经营发展需要，决策及信息披露程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人持续关注公司财务核算与管理工作，与外部审计机构保持有效沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年经董事会、股东会审议通过并实施完毕，方案符合法律法规及《公司章程》规定，兼顾公司长远发展与股东合理回报，程序规范、公平合理。

（五）定向增发情况

公司 2025 年度向特定对象发行股票事项，基于公司业务发展与实际资金需求，履行了相应审议及信息披露义务，方案符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

- 1、2025 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
- 2、2025 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、2025 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2026 年，我将继续秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，进一步加强与公司董事、管理层的沟通协作，持续加强学习、提升专业素养与决策能力，忠实高效履行独立董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益，为保护广大投资者权益、推动公司稳健经营、实现良好业绩贡献力量。



独立董事 2025 年度述职报告

衷心感谢公司及全体股东在 2025 年给予我们工作的大力支持与积极配合。

倍杰特集团股份有限公司

独立董事：王磊

2026 年 3 月 16 日