

# 烟台正海生物科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王辉，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长，青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任上海锦岳私募管理有限公司董事，青岛高测科技股份有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人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本人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、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席 4 次董事会及 1 次年度股东会。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的管理层保持了必要的沟通。

积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参加的各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

### **（二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况**

作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，参与审计委员会的日常工作，规范公司运作，健全内控建设。2025 年，公司共召开 4 次审计委员会，本人亲自出席会议 4 次。就公司的内部审计计划及审计报告、定期报告、内控管理制度修订优化、续聘审计机构以及聘任公司合规审计部负责人等事项进行了认真审议，未在审议事项中发现违法违规风险内容。报告期内，公司对治理架构进行了优化调整，对审计委员会的职责界定与审慎履职提出了更高的要求，本人也进一步强化了作为审计委员会委员的责任意识，学习并充分履行了《公司法》《公司章程》等赋予审计委员会的重要职责，对公司内部审计、内控以及董事及高管行为等工作实施了监督与建议，未发现公司内部控制及董事、高管行为方面存在违法违规事项。

作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开了董事会提名委员会会议 1 场并亲自出席，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，重点审查了候补董事的任职资格，确保其符合《公司法》等相关法律法规对于董事任职的相关要求，切实维护了公司及投资者利益。

报告期内，本人参加第四届董事会 2025 年第一次独立董专门会议，对《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审查，切实履行独立董事职责。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人作为独立董事，与会计师事务所就公司年度审计计划与重点工作进展情况进行沟通，督促年审会计师严格按照法律法规等的要求执行审计工作，充分发挥在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保公司年度审计工作的顺利完成。听取公司内部审计部门的工作汇报，对公司内部审计部门的审计

计划及年度执行情况进行了监督检查,及时了解公司内部审计部门重点工作事项的进展情况以及公司内部控制执行情况。

#### **(四) 在现场工作情况及公司配合情况**

作为公司独立董事,本人勤勉、忠实地履行独立董事职务。2025 年度任职期间,本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及不定期对公司现场考察、与公司有关部门座谈交流等形式,重点对公司的生产经营、内部管理和控制等情况进行深入了解,积极就公司规范运作、高质量健康发展等事项与公司管理层沟通交流,提出建议和指导,强化公司监管合规意识。积极参加监管机构组织的相关会议,向公司传递监管要求,充分发挥独立董事作用。2025 年,本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求,通过上述出席会议、实地考察以及参加培训、座谈交流等形式累计现场工作时间不少于 15 个工作日。

公司对本人的工作给予积极支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司管理层与本人保持良好沟通,使本人能及时了解公司生产经营动态,并获取独立判断的资料。同时,召开董事会及相关会议前,公司认真准备会议资料,并及时准确传递,为本人工作提供条件,积极有效地配合了本人的工作。

#### **(五) 与中小股东的沟通交流情况**

报告期内,本人通过出席公司 2024 年年度股东会、业绩说明会等重要会议,深入了解投资者关切问题,倾听中小股东的疑问及诉求并积极进行了答复,敦促公司持续提升投资者关系管理能力,通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流,依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作,维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### **三、年度履职重点关注事项**

2025 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度,重点关注事项如下:

#### **(一) 定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内,公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。本人通过了解、掌握

定期报告的编制及审计工作进展安排情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2025年4月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。公司已建立较为完善的内部控制体系，符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

### （二）聘用会计师事务所情况

2025年4月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，同意提交股东会审议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。

### （三）应当披露的关联交易

2025年，公司未发生应当披露的关联交易事项。

### （四）提名或任免董事

2025年度本人任职期间，对公司提名董事事项进行认真审议，相关人员任职资格符合法律法规的规定。公司分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了关于补选非独立董事的议案。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

## 四、总体评价及建议

2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》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，利用各

自的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。在此,对公司董事会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。

2026年,本人将继续本着忠实、勤勉的工作态度,按照法律法规以及规范性文件的相关要求,履行好独立董事的义务,发挥好独立董事的作用,继续加强学习,利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见,为公司董事会的科学决策提供参考意见,保证公司董事会客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

独立董事: \_\_\_\_\_

王辉

2026年3月31日