

# 恒锋工具股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（黄少明）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、正高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、梦天家居集团股份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司、嘉兴求真房地产资产评估有限公司、嘉兴求真税务师事务所有限公司、桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司、嘉兴求真会务服务有限公司、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，浙江海象新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年，在本人任职期间，公司共召开8次董事会、2次股东会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
黄少明	8	8	0	0	2

2025年，本人按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此本人对2025年度提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2025年主要履职情况如下：

#### 1. 董事会审计委员会

2025年，主持召开审计委员会会议4次，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

#### 2. 董事会薪酬与考核委员会

2025年，参加薪酬与考核委员会会议2次，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，参加日常会议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### **3. 独立董事专门会议**

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，作为公司独立董事，本人亲自出席会议，切实履行了独立董事的责任和义务。

#### **（三）行使独立董事特别职权的情况**

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2025年，本人认真履行审计监督职责，积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持沟通。定期听取公司内部审计部门的工作汇报，及时了解公司内部审计工作完成情况；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了充分沟通，切实关注公司财务与业务状况，推动审计工作有效开展。

#### **（五）现场工作情况及公司配合履职情况**

2025年，本人认真履行独立董事职责，通过参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察。通过考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况；同时与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间不少于15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

2025年，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应并支持独立董事履职的相关需求，为独立董事全面履职提供切实支持。

#### **（六）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况**

2025年，本人严格按照相关法律法规履行职责，详细审阅会议文件及相关材料，基于独立判断和专业分析参与各项议案的审议及发表相关意见，决策过程不受公司和主要股东的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。本人注重学习最新法律法规及相关规定，持续增强自身履职能力，强化对公司及投资者权益的保护意识。

2025年，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照相关法律法规履行职责，在本人任职期间内，重点关注事项如下：

#### **（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编制的《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

#### **（二）聘用会计师事务所情况**

2025年4月28日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续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。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职

责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本人对该事项发表了明确同意的意见。

### **（三）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025年，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，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、总体评价和建议**

2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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，利用本人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。

2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

(以下无正文)

（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页）

恒锋工具股份有限公司

独立董事：黄少明

2026 年 4 月 28 日