

中水集团远洋股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(曾岳祥)

本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度的规定和要求积极履行职责。在 2025 年度履职期内，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则对公司重大事项发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

曾岳祥，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股份有限公司副董事长、总经理。自 2024 年 7 月至 2026 年 1 月任中水渔业独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任其他任何职务。经自查，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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的

相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1.出席董事会和股东会的情况

2025年报告期内公司共召开9次董事会会议，3次股东会会议。本人出席董事会及股东会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董数	现场出席董数	以通讯方式参加董数	委托出席董数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董数	出席股东会次数
曾岳祥	9	4	5	0	0	否	3

履职期内，本人认真审核董事会、股东会会议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票，并结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会决策过程的科学性。

2.出席独立董事专门会议情况

报告期内公司共召开2次独立董事专门会议。本人均按时出席：

独立董事姓名	应参加次数	实际参加次数	出席率
曾岳祥	2	2	100%

3.出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人积极参与董事会各专业委员会的运作，出席薪酬与考核委员会会议1次、战略与ESG委员会会议2次、审计与合规委员会会议5次，提名委员会会议2次。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1.作为具备远洋渔业专业背景及丰富行业经验的独立董事，本人凭借对国际渔业资源管理、远洋捕捞作业实践及相关政策的深刻理解，在履职过程中，一方面严格遵循行业监管要求，密切关注公司经营状况，及时了解可能产生的经营风险，有效监督公司远洋捕捞业务的合规运营；另一方面通过对行业趋势的研判为董事会决策提供信息支持，针对性提出专业建议和意见，为公司转型升级及未来发展提供助力，充分体现了远洋渔业专家在独立董事角色中的专业价值与战略贡献。

2.作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，履职期内召集召开薪酬与考核委员会专门会议，审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并积极倡议公司不断推进员工激励机制及措施。

3.作为公司独立董事，始终本着客观、独立、公正的原则，对公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况、重大投资、关联交易等重要议题高度重视，审慎地行使表决权；同时，关注全体股东特别是中小股东的需求，切实维护全体投资者尤其是中小股东的利益。

四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，本人以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，

利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进行了充分有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司的健康持续发展。

特此报告。

（以下无正文）

(本页为《中水集团远洋股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页)

中水集团远洋股份有限公司

独立董事：

曾岳祥

2026 年 3 月 25 日