

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

王栋

各位股东及股东代表：

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开股东会选举本人为独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王栋先生，中国香港籍，1978年生，硕士研究生学历。曾就职于中国人民银行、浙商银行、交银国际控股有限公司，曾任香港中资证券业协会秘书长、中国金石（01380, HK）非执行董事、云游控股（00484, HK）独立非执行董事。现任东吴证券（香港）金融控股有限公司执行委员，兼东吴证券国际证券有限公司总经理、东吴证券国际期货有限公司总经理、香港中资期货业协会副会长。2025年11月18日起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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、2025年履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

在本人2025年度任职期间，公司共计召开2次董事会会议，0次股东会，本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东会情况	
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	本年度召开股东会次数	出席股东会次数
王栋	2	2	0	0	否	0	0

注：以上为本人自2025年11月18日起履职后，至本报告期末的董事会、股东会情况。

本人积极出席公司董事会会议，严格履行独立董事忠实、勤勉、审慎义务。对于需经董事会审议的事项，公司均提前通知并提供了充足的资料。本人会前认真研读议案材料，主动与公司相关方沟通核实情况；会上仔细听取汇报，结合专业背景与履职经验，对相关事项审慎发表独立意见、提出合理建议，切实发挥独立董事监督与决策支持作用。2025年度，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本人自2025年11月18日起，担任公司第八届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，勤勉尽责、积极履职。具体情况如下：

1、本人作为审计委员会委员的工作情况

2025年度，在本人担任审计委员会委员期间，积极参加审计委员会会议，未有缺席的情况发生。本人出席审计委员会1次，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，认真核查了候选人的任职资格和履职能力，切实履行了委员的责任和义务。

2、本人作为董事会提名委员会主任委员的工作情况

2025年度，在本人担任提名委员会主任委员期间，召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对候选人的个人简历、教育背景、工作情况等方面进行了审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》中上市公司高级管理人员任职条件的相关规定。公司任命高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

自本人任职以来至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极关注公司内部控制和审计监督工作。与内部审计部门进行了沟通，结合公司港股项目进度，重点关注公司内控体系与香港联交所相关规

则的适配性，督导公司内控体系的完善与有效执行。

在年报审计期间，通过线上会议和现场会议与会计师事务所积极沟通，明确重点审计事项，关注审计工作进展情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

在2025年度履职期间，本人积极关注公司信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定。通过关注深交所互动易、跟踪公司舆情动态等多种方式，倾听中小投资者对公司的评价及诉求，广泛关注中小投资者的意见和建议。此外，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（七）在公司现场工作的情况

报告期内，本人利用现场参加董事会、参加专项培训等方式，持续加强与公司其他董事及经营管理层的沟通交流，密切关注公司治理、生产经营、行业发展、及战略规划等关键事项，依法依规、审慎勤勉履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用。

三、2025年度履职重点关注事项情况

2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际经营情况，重点围绕公司规范运作及中小股东权益保护，对公司重大事项进行了持续关注和审慎监督。报告期内，本人重点关注公司信息披露的真实、准确、完整和及时性，督促公司依法合规履行信息披露义务；关注公司项目投资等事项的合规性与必要性，防范潜在风险；关注公司财务状况及内部控制执行情况，并与审计机构保持充分沟通，确保审计工作的独立性和有效性。报告期内，本人对董事会审议的事项均进行了充分了解和审慎判断，认为公司相关决策程序合法合规，未发现损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格遵守法律法规及规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与会议，发挥自身专业知识及经验为公司高质量、稳健发展提供可行性方案及建议。

2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。

特此报告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事：王栋

2026年4月1日