

# 第八届独立董事 2025 年度述职报告

## 一、独立董事基本情况

### （一）独立董事工作经历、专业背景及任职情况

## (二) 是否存在影响独立性的情况说明

## 二、2025 年独立董事履职基本情况

### (一) 出席会议情况

会议	出席情况	
股东会	3/3	
董事会	25/25	
董事会下设专门委员会	战略与可持续发展（ESG）委员会	-
	审计与内控委员会	7/7
	提名与薪酬委员会	8/8
独立董事专门会议	2/2	
独立董事与安永审计师闭门会	1/1	

注：1. 上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。

2. 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；未能亲自出席董事会及专门委员会会议的董事，均已委托其他董事出席并代为行使表决权。

3. 公司于 2025 年 12 月 31 日完成换届，同日召开的九届一次董事会会议、九届一次提名与薪酬委员会会议未纳入表内会次统计。

### (二) 参加专门委员会履职情况



### (三) 现场考察调研情况

(四) 掌握公司日常经营管理情况

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

三、重点关注事项工作情况

(一) 关联交易方面

<

>

(二) 董事高管薪酬方面

**(三) 对外担保及资金占用方面**

**(四) 募集资金使用方面**

**(五) 公司股权激励及员工持股计划方面**

(六) 业绩预告及业绩快报方面

(七) 聘任或变更会计师事务所方面

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

(十一) 内部控制方面

## (十二) 与中小股东沟通交流方面

## 四、总体评价

