

# 吉林亚联发展科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2025 年度任期内履职情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、工作经历

本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广州商学院客座教授，大连财经学院外聘教授，联美量子股份有限公司独立董事。本人自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。

#### 2、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席董事会及股东会的情况

2025 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年公司共召开 7 次董事会、3 次股东会。本人出席会议情况如下表：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议次数				应出席股东会会议次数	出席股东会次数
		现场	通讯	委托	缺席		

傅荣	7	5	2	0	0	3	3
----	---	---	---	---	---	---	---

对7次董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

## 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会主任委员，本人关注内部审计、内外部审计沟通、财务信息披露、年审会计师事务所选聘以及内控体系建设、风险防范等事项，本年度召集并主持召开了七次审计委员会会议，并就有关事项发表意见。作为提名委员会委员，本年度出席三次提名委员会会议，并就有关事项发表意见。年度内召集并主持召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，并就有关事项发表意见。

## 3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会的情况，不存在向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

## 4、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

作为会计专业人士和审计委员会主任委员，本人密切关注公司内控制度的执行情况，对内部审计部门日常工作进行指导，并及时向管理层了解公司各季度的经营情况，对公司财务状况予以重点关注；在年报审计期间，与审计委员会其他委员一同与公司财务部门及年审会计师等人员进行沟通，完成年度审计工作安排，及时跟进并做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披露。

## 5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人非常关注和重视中小股东的权益保护和需求解决，主动了解和关切中小股东所关心的问题，及时反馈给公司，并督促公司董事、经营层等给予积极回复或解决。

## 6、在公司现场工作情况

2025年度，本人对公司下属公司及其工厂进行现场考察及调研，并通过会谈、电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营情况、财

务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025年度在公司的现场工作时间为19日。

#### 7、公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司管理层非常重视与独立董事的沟通交流，尊重独立董事提出的相关意见和建议，同时，为确保独立董事审慎、客观地履行职责、在历次会议召开前向独立董事发送会议议案及所需的相关材料，方便独立董事及时、充分地了解相关信息，保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了有力保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、应当披露的关联交易

公司分别于2025年4月23日、4月27日及5月30日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本人认为公司向控股股东申请借款展期主要系公司经营和业务发展需要，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。交易条款经双方充分协商确定，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会及股东大会在审议关联交易事项时，关联董事及关联股东已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 2、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、聘用承办公司审计业务的会计师事务所事项

公司分别于2025年11月3日、11月6日及11月24日召开了第七届董事会

审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议及 2025 年第二次临时股东会，均审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本人认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面满足公司审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 4、聘任公司财务负责人事项

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议、第七届董事会提名委员会第一次会议及第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司高级管理人员任期届满，为保证公司财务管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定及公司发展需要，同意聘任王思邈女士为公司财务总监，任期至第七届董事会任期届满为止。审议程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 5、提名董事及聘任高级管理人员事项

公司分别于 2025 年 7 月 8 日、7 月 11 日及 7 月 28 日召开第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会第二十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会提名委员会第一次会议及第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司分别于 2025 年 10 月 31 日及 11 月 6 日召开第七届董事会提名委员会第二次会议及第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

上述提名董事及聘任高级管理人员事项的审议程序符合《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 6、董事、高级管理人员的薪酬事项

公司分别于 2025 年 4 月 22 日及 4 月 27 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，关于 2025 年度董事薪酬方案，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决后，其他董事均同意该方案。公司于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度董事及监事薪酬方案》。

审议程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，积极有效地履行独立董事职责，认真审议会议各项议案，独立审慎地行使表决权，同时与公司管理层保持密切的联系与沟通，积极维护公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作。同时本人也将利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促进公司更好更快发展。

以上是本人在 2025 年履行职责的情况汇报，感谢任期内公司及各位同仁的帮助与支持！

独立董事：傅荣

二〇二六年三月九日