

# 长白山旅游股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(彭德成)

本人作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的要求，秉持维护公司、全体股东及投资者合法权益的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责。现将2025年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其子公司任职，亦未在公司关联企业担任任何职务；未为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等有偿或无偿服务；仅在公司担任独立董事职务，未兼任其他岗位。履职期间，本人始终保持客观公正的立场与独立的专业判断能力，不存在任何影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

## （一）2025年度出席会议情况

### 1.出席董事会和股东大会会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
彭德成	15	15	15	0	否	1

### 2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人参加的各项委员会具体情况如下

表：

独立董事姓名	参加董事会情况		
	应参加提名委员会次数/实际参加次数	应参加薪酬与考核委员会次数/实际参加次数	应参加独立董事专门会议次数/实际参加次数
彭德成	3/3	2/2	6/6

本人参加董事会、股东会以及各专门委员会期间，以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

## （二）与中小股东沟通及现场工作履职保障情况

本人借助出席股东大会的契机，主动与中小股东展开沟通交流，认真听取其意见与诉求；公司经营管理建立了日常事项及重大事项的及时沟通机制，为本人开展现场调研、查阅资料提供了充分便利，确保本人能够全面、准确掌握公司

经营管理及治理规范情况。日常工作中，本人通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及外部审计机构保持常态化沟通，充分了解公司经营发展战略、财务管理规范、内部控制执行等情况，切实保障履职的针对性与有效性。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易

公司发生的关联交易均已按规定履行信息披露义务，不存在应披露未披露的关联交易情形。本人对公司已公告的关联交易事项进行了事前审核与认可，并就相关事项发表了同意的独立意见，认为关联交易定价公允、决策程序合规，未损害公司及中小股东的利益。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告披露情况

公司严格依照法律法规及监管要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2024年度内部控制评价报告》。上述报告所载财务数据真实准确、重要事项披露完整，充分向投资者揭示了公司经营成果与财务状况，信息披露工作合规有效。

#### （三）会计师事务所聘用事项

经董事会审议，股东大会批准，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所及内部控制

审计机构，聘期一年，本人认为公司聘任2025年度会计师事务所的相关流程符合相关规定，聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备提供相应审计服务的资质和能力。

#### （四）换届事项

报告期内，公司顺利完成第五届董事会换届选举工作，同步完成各专门委员会换届，并聘任了总经理、副总经理等高级管理人员。本人对换届选举流程的合规性、董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审慎核查，认为相关候选人具备履职所需的专业素养与管理能力，换届及聘任程序合法合规，据此发表了同意的独立意见。

#### （五）董事、高级管理人员薪酬情况

本人对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了全面审核。认为该方案参照行业薪酬水平，结合公司实际经营业绩制定，薪酬与绩效紧密挂钩，能够有效激发管理层工作积极性与主动性，有利于推动公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2026年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为

公司的发展提供更多的建议，积极维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。