

# 中原证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

王 辉

作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本人王辉，1979 年 1 月出生，上海财经大学会计学专业博士研究生。历任河南合协创业投资管理有限公司投资经理、南阳普康药业有限公司财务总监、深圳华信股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳华信柏年股权投资基金管理有限公司总经理。现任中国首控集团有限公司财务总监、升辉清洁集团控股有限公司独立非执行董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上

市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

### （一）出席会议情况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

#### 1. 出席股东会及董事会会议情况

2025 年度，本人出席董事会 1 次会议。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
王辉	1	1	1	0	0	否	0

#### 2. 出席董事会专门委员会会议情况

本人于 2025 年 12 月 31 日被选举为公司审计委员会召集人、风险控制委员会委员，报告期内，本人出席审计委员会 1 次，风险控制委员会 1 次。

风险控制委员会			
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王辉	1	1	0
审计委员会			
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王辉	1	1	0

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度本人任职期间，公司未发生需独立董事重点关注的事项。

### 四、总体评价和建议

2026 年，本人作为新任独立董事，将持续深化对相关法律法规和监管文件精神的学习研究，积极参加独董履职相关培训，通过现场调研、独立董事专门会议等履职形式，充分发挥独立董事作用，推动公司健康、持续发展。

特此报告。

中原证券股份有限公司

独立董事：王辉

2026 年 3 月 27 日