

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人孙光国，1971 年生，2020 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 14 日任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。管理学博士、会计学教授、博士生导师。本人具有丰富会计、审计行业经验，现任中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，辽宁省会计与珠算心算学会会长、中国会计学会理事、财政部企业会计准则咨询委员会委员等。曾任湘财证券、大商股份、望海康信（北京）科技股份有限公司等公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						出席股东会情况	
	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	应出席股东会次数	出席股东会次数
孙光国	1	0	1	0	0	否	0	0

在本人 2025 年任期内，公司召开 1 次董事会，未召开股东会。2025 年 1 月 21 日，本人以视频方式出席公司第十届董事会第二十三次会议，听取报告 6 项，审议议案 3 项，对于报告事项，本人认可公司管理的规范性，希望公司能提升管理的有效性，对于审议议案，本人均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事姓名	专门委员会/独立董事专门会议	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙光国	审计委员会	1	1	0	0

在本人 2025 年任期内，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，2025 年 1 月 16 日，本人作为审计委员会主任委员主持召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，听取了公司 2024 年下半年内部审计工作进展报告，本人同意该议案，并将相关事项提交公司董事会审阅，本人带领审计委员会支持和督导内部审计工作，充分发挥审计委员会的职能作用。

（三）行使独立董事职权的情况

在本人 2025 年任期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在本人 2025 年任期内，本人通过出席审计委员会和董事会，听取了公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目整改落实情况及责任追究进展情况等。

2025年1月21日，本人主持召开独立董事、审计委员会关于2024年度财务报告审计工作安排与会计师沟通会，听取会计师报告2024年度财务报告审计工作安排，对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项，就初审情况进行交流沟通，并对审计重点关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会工作部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司编制《中广核技董事、监事和高级管理人员履职手册》《中广核技董事、监事、高级管理人员履职法律法规及规范性文件汇编》，为独立董事履职提供文件指引。根据履职需要，公司制订全年工作计划，包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，充分听取独立董事意见并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、意见建议。公司已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年1月21日，本人出席公司第十届董事会第二十三次会议审议通过2项提名董事候选人的议案。本人对董事会提名董事候选人的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，同意提名董事候选人并提交股东会审议。

四、总体评价和建议

在本人 2025 年任期内，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、忠实、勤勉地履行独立董事职责，仔细审阅会议材料，详细了解议案背景情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，发挥专业优势，对公司经营发展提供专业、客观的建议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年 2 月 14 日后，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。

特此报告。

中广核核技术发展股份有限公司独立董事

孙光国

2026 年 4 月 24 日

