

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

## 广西森合高新科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”“森合高科”）的独立董事，陈琿、杨金林、马念谊、刘玉雷（2025 年 10 月期满离任）、徐全华（2025 年 10 月期满离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 一、 现有独立董事

##### （一）独立董事陈琿

1978 年 7 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学法律经济学专业，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。2001 年 7 月至 2002 年 7 月，在中国建筑第三工程局一公司广西分公司任科员；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，在广西华联综合超市有限公司任法律顾问；2004 年 6 月至 2016 年 9 月，在广西方园律师事务所任实习律师、律师；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，在北京市盈科（南宁）律师事务所任律师；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，在北京德恒（南宁）律师事务所任兼职律师；2014 年 1 月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020 年 3 月至 2025 年 8 月，在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2022 年 9 月至今，在广西

华锡有色金属股份有限公司任独立董事；2022年12月至今，在创烽供应链管理（河北）股份有限公司任董事；2024年6月至今，在柳州化工股份有限公司任独立董事；2025年9月至今，在广西重熙律师事务所任兼职律师；2021年1月至今，在森合高科任独立董事。

（二）独立董事马念谊

1976年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1999年12月至2003年8月在柳州市地方税务局计划财务科任科员；2006年2月至2010年8月在南宁市地方税务局信息中心任科员；2010年9月至2015年7月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任副主任科员、主任科员；2015年8月至2016年8月在广西钦州市钦南区人民政府挂职副区长；2016年9月至2016年12月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任主任科员；2017年1月至今在广西财经学院财政与公共管理学院任税务系主任；2020年6月至2023年9月在广西华赢税务师事务所有限公司任税务师（执业资格）；2023年3月至今在广西柳药集团股份有限公司任独立董事；2025年10月至今在森合高科任独立董事。

（三）独立董事杨金林

1973年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1998年7月至2003年8月在陕西金堆城铝业集团有限公司百花岭选矿厂任助工；2006年9月至2017年6月在广西大学资源与冶金学院任教师；2017年7月至今在广西大学资源环境与材料学院任教师；2025年10月至今在森合高科任独立董事。

## 二、期满离任的独立董事

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不得超过6年。公司独立董事徐全华女士和刘玉雷先生连续担任公司独立董事的期限届满，2025年10月24日经公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》，徐全华女士和刘玉雷先生辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务。

（一）独立董事刘玉雷

1964年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁科技大

学（原鞍山钢铁学院）矿物加工（选矿）专业，本科学历，工学学士学位。拥有教授级高级工程师职称。1985年8月至2000年7月，在吉林省冶金研究院任科研组长；2000年8月至2002年12月，在福建省福鑫矿业投资集团有限公司任总工程师；2003年3月至2004年8月，在广西龙头山金矿选厂任副厂长；2004年9月至2012年7月，在广西黄金协会任副秘书长；2012年8月至2024年4月，在广西黄金协会任秘书长；2024年5月至今，在广西黄金协会任副会长、秘书长；2017年11月至今，在中国民主促进会广西壮族自治区委员会直属联合总支部委员会任副主任；2019年10月至2025年10月，在森合高科任独立董事。

（二）独立董事徐全华

1976年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士研究生学历，拥有副教授职称。1997年7月至今，在广西大学工商管理学院任教师；2019年10月至2025年10月，在森合高科任独立董事；2023年11月至今，在广西华纳新材料股份有限公司任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事陈琿、杨金林、马念谊、徐全华、刘玉雷会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
陈琿	7	7	0	0	否	4
杨金林	1	1	0	0	否	0
马念谊	1	1	0	0	否	0
徐全华	6	6	0	0	否	4
刘玉雷	6	6	0	0	否	4

公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由独立董事马念谊担任，提名委员会召集人由独立董事杨金林担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事陈琿担任，战略委员会召集人由公司董事长阚山东担任，确保各专门委员会的专业性与独立性。

2025 年度，独立董事依照独立董事工作制度及各专门委员会工作制度，充分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯方式关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的信息和资料，并在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈琿、杨金林、马念谊、徐全华、刘玉雷对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 3 日	第四届董事会第五次会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》《关于公司及相关责任主体就公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》《关于公司招股说明书如存	同意

		在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于聘任公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	
2025 年 3 月 24 日	第四届董事会第六次会议	《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公司内部控制审计报告的议案》《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2022 年 1 月-2024 年 12 月）的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2024 年度权益分派方案》《关于聘任黄艺秋为公司内审部经理的议案》《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》	同意
2025 年 4 月 10 日	第四届董事会第七次会议	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	同意

2025年5月29日	第四届董事会第八次会议	《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》《关于更正公司2024年年度报告的议案》《关于补充披露关联交易的议案》《关于对外投资设立新加坡子公司的议案》	同意
2025年8月19日	第四届董事会第九次会议	《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》	同意
2025年9月29日	第四届董事会第十次会议	《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制审计报告〉的议案》《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025年1月-2025年6月）的议案》《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	同意
2025	第四届董	《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》	同意

年 11 月 6 日	事会第十 一次会议		
---------------	--------------	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度我们履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

（一）作为公司独立董事，我们在 2025 年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

（二）挂牌公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025 年度的信息披露工作。

（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，我们密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈琿、马念谊、杨金林、徐全华、刘玉雷

2026年3月6日