

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司 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。

作为南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严建中、殷建新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

严建中，男，1967 年 5 月生，法学学士，注册会计师，高级工程师。1987 年 8 月至 1989 年 3 月在江苏省镇江粮食学校任教；1989 年 3 月至 2011 年 5 月就职于江苏省财政信息中心，任副科长、主任科员；2011 年 5 月至 2016 年 4 月任江苏省注册会计师协会副秘书长；2016 年 4 月至 2024 年 4 月任江苏省财政科学研究所副所长；2024 年至今任江苏省财政科学研究所高级工程师。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

殷建新，男，1978 年 4 月生，工商管理硕士，律师。2003 年 10 月至 2007 年 5 月，就职于江苏建康律师事务所，任律师；2007 年 5 月至 2014 年 4 月，就职于江苏衡鼎律师事务所，任合伙人、律师；2014 年 5 月至 2019 年 6 月，就职于江苏东恒律师事务所，任高级合伙人、律师；2019 年 6 月至今，就职于江苏法德东恒律师事务所，任权益合伙人、资本事业部主任。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事严建中、殷建新会议出席情况如下：

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
严建中	2	2	0	0	否	2
殷建新	2	2	0	0	否	2

公司于2025年6月27日审议通过《关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，严建中担任公司独立董事兼审计委员会召集人，殷建新担任公司独立董事兼审计委员会委员。

2025年度，严建中、殷建新已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事严建中、殷建新对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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7月31日	第三届董事会第十次会议	1、《关于聘任刘润先生担任公司副总经理的议案》 2、《关于聘任王颖女士担任公司副总经理的议案》 3、《2025年半年度权益分派预案》	同意
2025年12	第三届董事会	1、《关于预计2026年度日常性	同意

月 12 日	第十一次会议	关联交易的议案》 2、《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	
--------	--------	--------------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：严建中 殷建新

2026 年 3 月 6 日