

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

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。

作为江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，殷俊明、吕冬瑞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

殷俊明先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1993 年 7 月-1997 年 9 月，任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；2000 年 7 月-2002 年 7 月，任南昌铁路局机务段会计师；2003 年 7 月-2007 年 7 月，任郑州大学西亚斯国际学院副教授；2007 年 7 月-2023 年 3 月，任南京审计大学会计学院教授。现任南京信息工程大学商学院会计系教授，兼任光大证券股份有限公司独立董事、钢宝股份独立董事。

吕冬瑞女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006 年 4 月-2024 年 10 月，任中钢集团金信咨询有限责任公司部门经理、副总经理；2024 年 10 月至今，任中宝金信咨询（北京）有限公司总经理。现任中宝金信咨询（北京）有限公司总经理，兼任钢宝股份独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事殷俊明、

吕冬瑞会议出席情况如下：

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
殷俊明	1	1	0	0	否	0
吕冬瑞	1	1	0	0	否	0

2025 年度独立董事殷俊明先生、吕冬瑞女士已按照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

独立董事殷俊明、吕冬瑞对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

独立董事自 2025 年 9 月任职后，严格按照相关规定，对公司董事会各项议案进行了审慎审议，未发现存在需由独立董事发表独立意见的重大事项，故未出具专项独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：殷俊明、吕冬瑞

2026 年 3 月 16 日