

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

## 浙江省盐业股份有限公司 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。

作为浙江省盐业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩剑众、沈红霞、秦伟立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 年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1. 独立董事简历

韩剑众，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江省粮食局省饲料公司饲料研究室工程师；1996 年 3 月至 1998 年 2 月，任浙江大学技术实业总公司生物营养部技术总监；1998 年 3 月至 2019 年 12 月，历任浙江工商大学食品学院食品教研组副组长、食品质量与安全系主任，食品学院副院长、院长，其中 2009 年 9 月至 2010 年 8 月，在美国堪萨斯大学免疫学系任访问教授；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，任浙江工商大学科研部部长兼科技处处长；2023 年 2 月至今，任浙江工商大学食品营养与安全研究所所长。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

沈红霞，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989 年 8 月至 2022 年 12 月，历任百大集团股份有限公司会计、审计部干事、审计部副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）、财务部经理、

财务总监、党委书记；2023年1月至2023年8月，任杭州里德通信科技有限公司财务总监；2023年8月至今，任北京中科通量科技有限公司财务总监。2025年12月至今，任公司独立董事。

秦伟立，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2004年12月，任浙江育人专修学院法学教师；2005年1月至2006年2月，任杭州市下城区司法局社区矫正专员；2006年3月至2010年2月，任浙江江西子律师事务所主任助理、律师；2010年3月至2017年6月，任浙江新台州（杭州）律师事务所律师；2017年7月至2020年9月，任浙江赐晟律师事务所合伙人、副主任；2020年10月至今，任浙江三道律师事务所合伙人。2025年12月至今，任公司独立董事。

## 2.是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等《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》规定的影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度，公司共召开了13次董事会会议、5次股东会会议。独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立会议出席情况如下：

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
韩剑众	2	2	0	0	否	0
沈红霞	2	2	0	0	否	0
秦伟立	2	2	0	0	否	0

公司董事会各专门委员会于2025年12月设立，2025年董事会战略委员会

召开了 1 次会议，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会未召开会议。2025 年任职期间，独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对公司 2025 年经营活动情况进行了认真了解和查验，共发表了 0 次独立意见（由于独立董事自 2025 年 12 月 17 日起任职，2025 年度任职期间不存在需对董事会审议事项发表独立意见的情形）。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会会议、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

2025 年任职期间，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，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司提供的议案和资料进行审阅，为公司的经营发展和合规运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东权益的保护能力。

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：韩剑众、沈红霞、秦伟立

2026 年 3 月 24 日