

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

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。

作为江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄春芳、沈玲、黄杰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

黄春芳，女，中国香港，硕士学历；2001 年至 2003 年于城市年轮策划代理有限公司任总经理助理；2003 年至 2012 年于宝瑞（厦门）制帽有限公司任外贸销售代表、分厂长、销售总监；2012 年至 2014 年于厦门猫皇贸易有限公司任副总经理；2014 年至 2015 年于厦门大学管理学院 MBA 中心任品牌运营管理及招生主管；2012 年至 2021 年于弘达（厦门）实业有限公司任创始人、总经理；2021 年至 2023 年于香港理工大学任内地发展处拓展主任；2023 年至今香港理工大学校长办公室任行政主任；现任公司独立董事。

沈玲，女，1987 年出生，中国籍，本科学历；2010 年 06 月至 2012 年 11 月于长城会计师事务所有限责任公司任审计助理；2012 年 11 月至 2020 年 6 月于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任项目经理；2020 年 07 月至 2023 年 12 月于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任质控经理；2024 年 01 月至今于南京中昇会计师事务所（普通合伙）任质控合伙人；现任公司独立董事。

黄杰，男，1967 年出生，中国籍，本科学历；1989 年 9 月至 1996 年 9 月于江苏农学院经贸系任助教、讲师；1996 年 9 月至 2017 年 3 月于扬州大学商学院任职业经理人培训中心主任；2017 年 3 月至 2025 年 7 月于扬州大学中国大运河研究院任副院长（主持工作、副处）；2025 年 8 月至今扬州大学长江文化研究院（大运河研究院）任专家（非领导职务）；现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事黄春芳、沈玲、黄杰会议出席情况如下：

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
沈玲	1	1	0	0	否	0
黄春芳	1	1	0	0	否	0
黄杰	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2025 年度独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事黄春芳、沈玲、黄杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 9 月 20 日	第四届董事会第一次会议	关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第四届董事会各专门	同意

		委员会委员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司财务总监的议案	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事在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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们依据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定及要求积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平。

2026 年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强与公司董事会、经营层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：黄春芳、沈玲、黄杰

2026 年 3 月 26 日