

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司 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。

作为广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨宇花、杨彪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

杨宇花，女，1986 年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。广东省公共资源交易中心专家库专家、广东省科技厅专家库专家、广州生产力促进中心专家库专家、广州市财政会计学会理事，暨南大学、广东工业大学、广州大学、广东财经大学、广东金融学院、广州南方学院等高等院校的校外导师，2021 年广州市第十二次党代会代表。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，广东佰平人才培训有限公司讲师等职务。现任广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）党总支书记、合伙人，广州开发区区属国企兼职外部董事专家库专家。

杨彪，男，1980 年生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。曾任广东省高级人民法院副主任科员、助理审判员，科学城（广州）投资集团有限公司外部董事，广东广州日报传媒股份有限公司独立董事，广东天禾农资股份有限公司独立董事，广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事，侨益物流股份有限公司独立董事，东莞农村商业银行股份有限公司外部监事等职务。现任中山大

法学院教授、博士生导师，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，广东新兴农村商业银行股份有限公司外部监事，广州开发区区属国企兼职外部董事专家库专家。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 18 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事杨宇花、杨彪会议出席情况如下：

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
杨宇花	9	9	0	0	否	0
杨彪	9	9	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会，同时公司制定了《审计委员会工作细则》规范审计委员会的运作。我们均在董事会审计委员会任职。2025 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在审计委员会上积极发言，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨宇花、杨彪对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 17 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于受让凯得资本持有的留创园、凯得云汇、凯得云创 100%股权和科信光机电 72.03%股权的议	同意

		案》	
2025年9月28日	第二届董事会第二十四次会议	《关于受让捷顺科技持有凯云捷顺40%股权项目的议案》	同意
2025年11月25日	第二届董事会第二十六次会议	《关于凯云发展参与投资LCAA专项基金项目的议案》	同意
2025年12月19日	第二届董事会第二十七次会议	《关于开展广开云汇公寓项目的议案》《关于审议新增预计广州凯云发展股份有限公司2025年度日常性关联交易的议案》《关于审议预计广州凯云发展股份有限公司2026年度日常性关联交易的议案》《关于审议广州凯云发展股份有限公司向公司控股股东借款的议案》《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司薪酬福利管理制度〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度履职期间内，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

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，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，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：杨宇花、杨彪

2026 年 3 月 26 日