

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

## 海通期货股份有限公司 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。

作为海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭娟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

彭娟，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历，有境外永久居留权。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心前主任、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021 年 8 月至今任健康元药业集团股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至今任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今担任上海商米科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今担任海通期货股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今担任海通期货股份有限公司董事会审计委员会委员。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事彭娟会

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
彭娟	9	9	0	0	否	2

作为公司第三届董事会审计委员会委员，彭娟出席了公司在 2025 年度召开的第三届董事会审计委员会第一次会议。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事彭娟对公司 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 2 月 17 日	第三届董事会第十二次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2025 年 3 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 2、《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 3、《关于聘任会计师事务所的议案》 4、《关于〈2024 年年度报告〉的议案》	同意
2025 年 4 月 30 日	第三届董事会第十五次会议	《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》	同意
2025 年 12 月 22 日	第三届董事会第二十次会议	《关于提名范晟先生为公司董事、审计委员会委员的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：彭娟

2026年3月27日