

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

## 佛山金万达科技股份有限公司

### 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。

作为佛山金万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗绍德、刘青山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

1、罗绍德先生，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学正教授。1983 年 7 月毕业于湖南财经学院会计专业本科学历，取得学士学位；1995 年 7 月毕业于西南财经大学会计专业，取得硕士学位。1983 年至 1996 年任湖南财经学院会计学副教授、1996 年至今任暨南大学会计学教授。2007 年 10 月至 2014 年 5 月兼任云南铝业股份有限公司独立董事；2007 年 12 月至 2014 年 1 月兼任巨轮智能装备股份有限公司任独立董事；2009 年 12 月至 2016 年 12 月兼任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事；2013 年 2 月至 2018 年 10 月兼任爱司凯科技股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2022 年 1 月兼任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2022 年 12 月兼任中荣印刷集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 4 月兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今兼任中山百灵生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今兼任佛山金万达科技股份有限公司独立董事。

**2、刘青山先生**，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，塑料专业高级工程师。1997年7月毕业于四川大学化学纤维专业，取得硕士学位。1991年7月至1994年8月任四川省盐业学校教师；1997年7月至今任广东轻工职业技术大学教师；2025年10月至今兼任佛山金万达科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事罗绍德、刘青山会议出席情况如下：

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
罗绍德	1	1	0	0	否	0
刘青山	1	1	0	0	否	0

由于2025年10月28日股东会结束后独立董事罗绍德、刘青山会议才正式履职因此出席1次董事会。公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，各自在专门委员会中认真充分履行职责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事罗绍德、刘青山对公司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。独立董事罗绍德、刘青山对公司2025年经营活动情况不涉及发表独立意见的情况。

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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

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。

独立董事：罗绍德、刘青山

2026 年 3 月 27 日