

茂业商业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

张剑渝

作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张剑渝：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年，本人任职期间应参加董事会 1 次，股东会 0 次。本人以现场方式参加了董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年本人任职期间，无应参加的董事会专门委员会和独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在此过程中，本人始终坚守原则，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人严格遵守各项法律法规，借助自身的专业知识，独立、客观、审慎地做出判断。对需要发表意见的重大事项，事先对相关资料进行认真审核，坚守客观立场，坚决维护中小股东的合法权益。

（六）对公司经营状况的现场调查情况

2025 年在任期间，本人按规定出席董事会，另外，本人还通过对公司门店展开实地考察，深入了解公司的实际经营状况。同时通过现场交流、电话沟通、微信互动及往来邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员紧密联系，确保及时、准确、客观的知悉公司经营情况、财务状况及各重大事项的推进动态。

（七）公司配合独立董事工作的情况

在本人履职期间，公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员全力配合，积极作为，为本人提供了高效有力的支持。公司积极主动地就公司重大事项进展情况详细汇报，全方位保障了独立董事充分行使知情权。公司高度重视独立董事履职事宜，精心筹备，提供了完备的工作条件，并配备专业人员协同工作。为本人顺利开展独立董事工作奠定了坚实基础，助力独立董事充分发挥职能作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年，本人恪守勤勉尽职的原则，利用在自身经验和专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）提名或者任免董事，聘任或解聘高级管理人员

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的选举及聘任。

本人对拟选举和聘任的董事及高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，认为上述提名、选举及聘任人员的相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

除上述事项外，本人任职期间内公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，始终秉承审慎、客观、独立的准则，忠实履行独立董事职责。

2026 年，本人将继续恪守相关法律法规对独立董事的要求，坚持诚信、勤勉、尽责的原则，持续加强对相关法律法规和监管政策的学习，不断提升专业素养和履职能力。在独立董事岗位上，将充分发挥自身的专业优势，为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议。坚持独立判断，切实履行独立董事的监督职责，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

(此页无正文，为茂业商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：张剑渝

二〇二六年三月二十七日