

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

## 福建省金龙稀土股份有限公司 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。

作为福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅俊元、杨文浩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

**傅俊元**，男，汉族，1961 年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。傅俊元先生曾于交通部财务局和审计局工作十余年，后历任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师、总会计师，中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师、董事，中国交通建设股份有限公司（601800.SH, 1800.HK）执行董事、总会计师，中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。2023 年 3 月至今，担任洲际船务集团控股有限公司（2409.HK）独立非执行董事；2022 年 2 月至今，担任中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事；2021 年 11 月至今，担任中国信息通信科技集团有限公司董事；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

**杨文浩**，男，汉族，1965 年出生，硕士学历，教授级高级工程师。杨文浩先生曾任白银有色金属公司冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、第三冶炼厂厂长、公司副总经理、总工程师，甘肃稀土集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，兼任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新

材料股份有限公司董事长、总经理；2017年3月至今，历任中国稀土行业协会副会长、秘书长、监事长。现同时兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111.SH）、江苏华宏科技股份有限公司（002645.SZ）、中稀天马新材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025年10月至今，担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。自2025年10月30日公司股东会选举产生两名独立董事至2025年12月31日，公司共召开2次董事会会议、1次股东会会议，独立董事傅俊元、杨文浩出席会议情况如下：

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
傅俊元	2	2	0	0	否	1
杨文浩	2	2	0	0	否	1

2025年11月18日，经董事会审议通过，选举傅俊元、杨文浩两位独立董事担任公司董事会审计委员会委员，傅俊元、杨文浩均严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事傅俊元、杨文浩对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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11	第一届董事会	1、《关于<公司股票定向发行说明	同意

月 18 日	第十四次会议	书>的议案》 2、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》 3、《关于签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》 4、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	
2025 年 12 月 30 日	第一届董事会第十五次会议	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年担任公司独立董事以来，我们严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》和《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的职能和作用，切实维护了公司及其股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，我们将持续深化与公司董事会及高级管理人员之间的沟通协作，恪守独立公正的原则履行职责，保障公司董事会客观公正、独立运作，切实维护公司整体利益，以及股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：傅俊元、杨文浩

2026 年 3 月 30 日