

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 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。

作为华龙期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天晶、刘薇、杨勇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.张天晶，男,1989 年 4 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃政法大学，本科学历，学士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

2012.11-2020.7 甘肃中天律师事务所执业；

2020.7-至今 北京市盈科（兰州）律师事务所执业；

2023.3.14-2025.12.26 华龙期货股份有限公司独立董事。

2.刘薇，女,1977 年 11 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国财政科学研究院，博士研究生，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

1999.07-2005.08 山东商业职业技术学院 会计学院讲师；

2008.07-至今 兰州财经大学 副教授、硕士生导师；

2020.11-至今 兰州财经大学 智能财务协同创新中心 执行主任；

2025.12.26-至今 华龙期货股份有限公司独立董事。

3.杨勇，男，1969年1月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，硕士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股。

1993.08-2004.12 中国人民解放军 87217 部队

2005.01-2006.05 甘肃圣方舟律师事务所实习律师

2006.06-至今 甘肃圣方舟律师事务所专职律师

2025.12.26-至今 华龙期货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。独立董事张天晶、刘薇、杨勇会议出席情况如下：

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
张天晶	5	5	0	0	否	4
刘薇	1	1	0	0	否	0
杨勇	1	1	0	0	否	0

2025年，根据新《公司法》及相关监管要求，公司取消了监事会，并设立了审计委员会。适逢董事会换届，公司同步调整了董事人员结构。原董事会由五名董事组成，其中独立董事一名。换届后，董事会仍保持五名成员，独立董事增至两名。

12月26日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了新一届董事会成员，选举吴洋、熊勇、高秀忠为非独立董事，刘薇、杨勇为独立董事，共同组成第四届董事会。原独立董事张天晶不再担任董事职务。

三、 发表独立意见情况

独立董事张天晶对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 1 月 20 日	第三届董事会第十次会议	1. 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案	同意
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	1. 关于 2025 年度不进行利润分配的议案	同意
2025 年 12 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	1. 关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的议案 2. 关于选举吴洋同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案 3. 关于选举熊勇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案 4. 关于选举高秀忠同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案 5. 关于选举刘薇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 6. 关于选举杨勇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度独立董事张天晶不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时

股东大会、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、开展现场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2026 年度，独立董事刘薇、杨勇将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：张天晶、刘薇、杨勇

2026 年 3 月 31 日