

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人简历

本人孙传旺，经济学博士，厦门大学南强特聘教授、博士生导师，入选国家重大人才项目，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才。2022年7月至今任职公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、2025年度出席公司董事会、股东会、专门委员会次数及投票情况

2025年，在本人任职期间（2025年1月-12月），公司董事会共召开了8次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	投票情况 (反对次数)
8	8	8	0	0

2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东会次数	本年度应参加股东会次数	实际出席次数
2	2	2

2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

本年度召开独立董事专门会议次数	本年度应参加独立董事专门会议次数	实际出席次数
2	2	2

2025年，本人作为董事会审计委员会及提名委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	2025年01月17日	针对公司的年度审计时间、计划安排以及审计过程中的注意点进行了沟通、对公司年度委托理财、证券投资总体情况进行检查	同意审计师的审计安排，并以公司2024年报表为基础开展2024年年度审计工作。公司2024年度的委托理财、证券投资不存在重大问题。
	2025年03月18日	讨论会计师初步出具审计意见的沟通函	同意会计师初步出具的审计意见。
	2025年03月21日	对华兴所履职情况的评估及续聘会计师事宜	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2024年审计工作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司2025年审计机构的议案。
	2025年03月24日	审议公司年度报告、财务决算报告、股东分红回报规划、利润分配预案、内部控制评价报告、公司会计政策变更、年度综合授信额度申请、使用闲置资金进行委托理财/证券投资/期货及衍生品投资、年度计提减值准备等事宜	财务报告不存在重大缺陷，内部控制评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，同意利润分配、会计政策变更、年度综合授信、计提减值、使用闲置资金进行委托理财/证券投资/期货及衍生品投资等事项。
	2025年04月22日	审议公司一季度财务报表、关于2025年1-3月计提资产减值准备的事宜	一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重大异常事项。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2025年3月31日资产状况。
	2025年07月08日	审核新一任财务总监的任职资格	范启云先生具有丰富的财务工作经验，未发现存在不得担任公司财务总监的情形，同意新一任财务总监聘任事宜。
	2025年08月08日	审议2025年半年度报告、2025年半年度财务报告、2025年半年度计提资产减值准备的事宜	半年度财务报告及内部审计情况符合公司的实际情况，真实、准确。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2025年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
	2025年08月28日	审议公司投资衍生品交易的事宜	该交易具有必要性和可行性，交易结构不具有复杂性，标的具有较强流动性，交易对手信用良好，该衍生品投资风险可控，同意公司投资该衍生品交易。
	2025年10月23日	审议2025年第三季度财务报告、财务报表、2025年1-9月计提大额资产减值准备事项的事宜	三季度相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2025年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

提名委员会	2025年07月08日	审核新一任高级管理人员及证券事务代表任职资格	认为公司聘任新一任高级管理人员及证券事务代表的程序符合相关规定，任职资格合法有效，未发现存在不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形。
-------	-------------	------------------------	---

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

三、对公司进行现场调查的情况

2025年度任职期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视。作为经济学背景专业人士，本人重点聚焦公司经营效益、外部宏观环境与市场变化对公司发展的影响，以及重大经营策略的风险研判与管控工作。依托专业知识与行业理解，本人对董事会审议的相关事项进行审慎分析，就相关议案提出专业、具有针对性的意见与建议，切实履行独立董事的指导、监督职责。

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2025年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为17天。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2025年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与其他董事和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。

2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为公司第八届及第九届独立董事和审计委员会委员，在年报编制、审计过程中切实履行职责，发挥监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。

3、作为公司第九届董事会提名委员会委员，在新一届高管换届聘任过程，对候选人职业背景、

兼职情况、失信记录等进行充分核查，确保高管团队的专业性、独立性与合规性，为公司治理稳定与长期发展提供支撑。

4、关注信息披露。本人通过深圳证券交易所官网及公司指定的信息披露媒体，审阅公司发布的相关公告及附件，关注信息披露的内容真实、准确、完整。督促公司严格遵照上市公司自律监管指引、指南等规定，持续提升信息披露工作质量，切实保障投资者特别是中小股东的知情权。同时关注公共传媒关于公司的宣传报道和公司开展的舆情管理工作，维护公司和全体股东的合法权益。

5、通过参加公司股东会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

6、作为上市公司的独立董事，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件。本人在日常学习方面，特别关注对规范公司治理和保护中小股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高保护公司和中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

六、本人联系方式及其他

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
- 5、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
- 6、本人联系方式：cw_sun@foxmail.com

特此报告！

独立董事：孙传旺

2026年4月1日