

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

## 成远矿业开发股份有限公司 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。

作为成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李涛、王瀚仪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

李涛，男，出生于 1979 年 10 月，博士研究生学历会计学副教授。2002 年 7 月至 2014 年 8 月，在九江学院会计学院先后担任专任教师、教学科研管理科副科长、办公室主任、工会主席；2014 年 9 月至 2021 年 3 月在西南交通大学会计学专业攻读博士；2021 年 3 月至今，在西华师范大学商学院同时担任专任教师/财务与金融系副主任、会计硕士教育中心负责人、财会金融研究中心主任。现为成远矿业独立董事。

王瀚仪，女，出生于 1980 年 1 月，法学硕士。2000 年 12 月至 2002 年 8 月，在四川省夹江县人民法院任书记员；2003 年 4 月至今，在四川川达律师事务所担任专职律师。现为成远矿业独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事李涛、王瀚仪会议出席情况如下：

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
李涛	0	0	0	0	否	0
王瀚仪	0	0	0	0	否	0

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李涛、王瀚仪对公司 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，具体情况如下：

独立董事李涛、王瀚仪于 2025 年 9 月 23 日当选公司独立董事，截止 2025 年末，期间未召开董事会、股东会，未参与相关事项决策。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、股东会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：李涛、王瀚仪

2026 年 4 月 3 日