

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(徐金发)

作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等内部制度的相关规定与要求，在 2025 年度履职期间，始终坚持独立、客观、公正的原则，切实保持独立董事应有的独立性，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职简况如下：

**徐金发：**男，1946 年 10 月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业、获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士；曾任浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993 年起享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任、浙江工业大学之江学院经贸管理系主任等；曾任原国家体改委特约专家、中国企业改革与发展研究会常务理事、浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员；曾任杭州市企业管理协会、杭州市企业家协会、杭州市企业联合会等三会副会长；曾任浙江康恩贝制药、浙江伟星实业等十多家上市公司独立董事以及浙江凤凰化工、浙江中汇纺织、杭州金松集团等公司董事；现任杭州市企业管理现代化创新成果评审专家等。2025 年 5 月 30 日起至今任浙江龙盛集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人本着审慎、负责、独立的原则，认真履行独立董事各项职责，按时出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东会。对经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审阅相关材料，仔细听取管理层的情况说明，并结合专业判断发表独立意见与合理建议，确保决策程序规范、决策依据充分。

#### 1、参加董事会及股东大会会议情况

参加董事会情况						参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
4	4	2	0	0	否	2

本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

#### 2、参加董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，自 2025 年 5 月 30 日起履职。因任职时间原因，未参与审议公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核目标相关的薪酬与考核委员会会议。后续本人认真审阅了相关会议材料，在充分了解公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案后认为：该薪酬方案符合公司相关制度及监管要求，有利于强化董事及高级管理人员的履职责任，促进公司持续健康发展。

#### 3、行使独立董事职权的情况

在 2025 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

#### 4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就 2025 年度审计计划进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年度审计的工作计划及相关资料，肯定年审会计师的审计计划，并对后续审计工作提出建议。

#### 5、与中小股东沟通交流，现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

2025 年度，本人积极参加监管部门及公司组织的独立董事专项培训，持续

强化履职能力与专业素养，及时跟踪公司经营管理动态，全面掌握重大事项进展情况，密切关注行业政策变化与市场环境对公司生产经营的影响。本人认真出席股东会，积极听取中小股东意见与诉求；对董事会及各专门委员会审议的各项议案，均在充分调研、审慎核查的基础上，独立、客观、公正地行使表决权，不受公司及主要股东干预，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

对于公司报送的各类文件资料，本人均予以认真审阅、充分研读，并主动与公司管理层保持沟通，及时了解公司经营状况、内部控制制度建设与执行情况、未来发展战略及重大风险事项等关键信息。此外，本人积极参与公司组织的现场调研活动，先后实地走访调研染料、中间体、研究院以及上海、上虞区域房地产业务板块，听取各业务单元相关工作汇报，进一步深入了解公司各板块业务运营及发展情况，为科学、审慎履职奠定坚实基础；同时拓宽了个人的专业知识。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、应当披露的关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本人认为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害股东利益的行为。

#### 2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《2024年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。本人未发现公司内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### 3、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 11 日召开审计委员会年度例会和第九届董事会第十七议、2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本人同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度审计工作和 2025 年度内部控制审计工作。

### 4、董事及高级管理人员薪酬情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，自 2025 年 5 月 30 日起履职。因任职时间原因，未参与公司 2024 年度董事会审议董事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核目标相关议案。在认真审阅相关会议材料后，本人认为：公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及发放符合公司绩效考核与薪酬管理相关规定，有利于强化董事及高级管理人员的履职责任，促进公司持续稳健发展。

### 5、对外担保及资金占用情况

2025 年度公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2025 年度公司不存在违反法律法规规定担保的情况。

### 6、现金分红及其他投资者回报情况

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，上述利润分配事项已于 2025 年 7 月 16 日实施完毕。

公司第十届董事会第二次会议审议通过了公司《2025 年度中期利润分配的预案》，上述利润分配事项已于 2025 年 9 月 24 日实施完毕。

本人认为公司上述利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要。

### 7、公司及股东承诺履行情况

公司对首次发行股票、再融资时，公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺都已及时履行或正在履行。在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

### 8、信息披露的执行情况

本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司

信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。每次定期报告披露前，认真审议公司的财务报告，以确保财务报告的真实和完整。公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求切实做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

#### 四、总体评价和建议

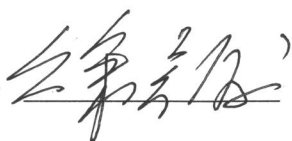
2025年，在本人履行独立董事职责期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，在此谨致诚挚谢意。报告期内，本人严格遵照相关法律法规、监管规定及公司内部制度要求，始终坚持客观、公正、独立的履职原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项审议与决策，以谨慎、忠实、勤勉的态度认真履职尽责，充分发挥独立董事的专业作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格遵守法律法规、监管要求及公司相关制度，持续保持独立性与专业性，更加审慎、勤勉地履行独立董事各项职责，持续关注公司治理、内部控制、经营发展及风险管控等事项，积极为公司高质量发展建言献策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

**独立董事签署：**

徐金发（签署）：



二〇二六年四月九日