

# 汉宇集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(考尚民)

本人(考尚民)担任汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事。任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,忠实履行独立董事职责,认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利,维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

### 一、基本情况

本人考尚民,1967年出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,研究生学历。2012年7月起,任北京首佳投资管理有限公司总经理;2015年3月起,任首佳益能(北京)创业投资有限责任公司执行董事、经理;2015年3月起,任首佳艺特环球文化发展(北京)有限公司执行董事、经理;2015年8月起,任优拓理邦股份有限公司监事;2016年11月起,任山东润兴食品有限公司董事;2018年1月起,任山东润兴康鸿食品有限公司董事;2018年3月起,任北京商驰科技发展有限公司监事;2020年1月起,任北京义林明扬投资顾问有限公司执行董事、经理;2023年12月起,任公司独立董事。

任职期间,本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

#### (一) 出席董事会、股东会情况

2025年度,公司共计召开股东会2次、董事会6次。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下:

出席董事会及股东大会的情况					
任职期间 应参加董 事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	董事会投票 情况	出席股东 会次数
6	6	0	0	同意	2

## (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

### 1. 董事会提名委员会

报告期内，公司不存在需由提名委员会会议审议的事项。

### 2. 董事会审计委员会

报告期内，本人根据《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议并对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。

### 3. 独立董事专门会议

报告期内，本人参加独立董事专门会议3次，对公司关联交易、利润分配、股东回报规划等事项进行审议。

## (三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。关注审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观。

## (四) 保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人全年累计现场工作时间满15天，通过参加董事会、股东会、务虚会等方式加强与公司其他董事、高级管理人员及其他工作人员沟通联系，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况。同时，本人不断学习独立董事相关方面的法律法规，提高对公司和投资者，特别是中小投资者合法权益的保护意识，更好地履行独立董事职责。

### 三、2025 年度履职重点关注事项

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年 3 月 20 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会  
议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司  
2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

2025 年 9 月 18 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会  
议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，该事项已经  
公司 2025 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。

2025 年 12 月 29 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次  
会议，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，该事项已经公司 2025 年 12  
月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告

报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内  
容是否真实、准确、完整，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原  
因的解释是否合理，是否存在异常情况等方面，并对定期报告是否真实、准确、  
完整签署书面确认意见。

本人对公司编制的内部控制评价报告进行了审核，并发表审核意见。

#### （三）聘用会计师事务所

2025 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通  
过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊  
普通合伙）（以下简称“致同”）认真履行审计职责，能够客观、独立、公正评价  
公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，提议续聘致同为  
公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于  
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计及内部控制  
审计机构。该事项已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年度第一次临时股东会  
审议通过。

#### （四）董事、高级管理人员薪酬

2025年3月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照法律法规等相关规定，忠实地履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司重大事项的决策，促进公司合规运作。

本人将认真履行独立董事职责，不断提高个人履职水平，加强与公司、股东的沟通交流，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：考尚民

2026年4月11日