

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

## 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。

作为海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，褚瑛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

褚瑛：男，汉族，1966 年 8 月出生，黑龙江人，本科学历，价格学专业，1988 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。现任上海联合钢铁交易所有限公司总经理。历任海南省经济监督厅主任科员，海南侨源工贸公司投资部经理，铁道部华丰贸易海南公司副总经理，华宝国际(hk0336)投资部经理，上海环境能源交易所副总经理，上海联合钢铁交易所有限公司副总经理、董事会秘书。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事褚瑛会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	---------

					况	
褚瑛	13	13	0	0	否	5

公司未设置董事会专门委员会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事褚瑛对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 14 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司变更会计师事务所的议案》	同意
2025 年 3 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》	同意
2025 年 4 月 3 日	第三届董事会第十二次会议	《2024 年度利润分配方案》	同意
2025 年 8 月 11 日	第三届董事会第十五次会议	《关于聘任杜益雷同志为公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 9 月 9 日	第三届董事会第十七次会议	《关于聘任李桂福同志为公司副总经理的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》等规定，恪守独立、客观、勤勉之责，通过积极出席董事会及股东会、审慎审议议案、保持与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员的常态化沟通，深入调研关键经营环节，

持续关注公司内部控制的有效性与董事会决议落实情况，并对重大事项发表审慎的独立意见，致力于完善公司治理机制、防范经营风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年，本人将持续聚焦公司战略规划与可持续发展，进一步加强对新兴业务与合规风控的监督与建议。本人将继续忠诚履职，以更专业的视角，为董事会科学决策和公司健康发展贡献力量。

独立董事：褚瑛

2026年4月15日