

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司 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。

作为重庆黑山谷旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵永杰、屈春香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

赵永杰先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省财政税务专科学校会计学专业，曾任重庆西部现代物流园（财务主管）、重庆钰鑫实业集团有限责任公司（集团财务经理）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理等职位，2023 年 7 月至今重庆中应成会计师事务所（普通合伙）合伙人。

屈春香女士，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学物流管理专业，曾任重庆联创煤业有限责任公司后勤科工会主席、作业员、资产管理、团支部书记；曾任重庆联创煤业有限责任公司财务科会计兼女工主任；曾任重庆南桐矿业有限责任公司关停中心、重庆联创煤业有限责任公司工资科科长兼财务会计、工会会计。2022 年 10 月至今任重庆市鼎阔建材有限公司财务负责人、重庆南富湾商贸有限公司会计、重庆隆富汽车运输有限公司会计。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事赵永杰、屈春香会议出席情况如下：

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
赵永杰	0	0	0	0	否	0
屈春香	0	0	0	0	否	0

赵永杰、屈春香是公司审计委员会委员，其中主任委员为赵永杰。2025年度，独立董事赵永杰、屈春香严格按照公司章程、专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵永杰、屈春香对公司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。

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股

东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵永杰、屈春香

2026 年 4 月 16 日