

# 中南红文化集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（张文栋）

本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。

报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事自查情况表》，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （1）出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 9 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 张文栋    | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                |

#### （2）出席股东会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东会，本人全部亲自参加。

## 2、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会委员的专业职责。2025 年度，共召开了 1 次会议，本人亲自出席，会议审议事项如下：

| 序号 | 召开日期            | 审议或讨论事项                                     |
|----|-----------------|---|
| 1  | 2025 年 4 月 17 日 | 审议通过《关于提请董事会审议〈关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案〉》 |

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极履行职责，切实履行了提名委员会委员的专业职责。本年度共召开了 3 次会议，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

| 序号 | 召开日期             | 审议或讨论事项                      |
|----|------------------|------------------------------|
| 1  | 2025 年 4 月 29 日  | 审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 |
| 2  | 2025 年 9 月 29 日  | 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》          |
| 3  | 2025 年 12 月 19 日 | 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》         |

## 3、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，召开独立董事专门会议 3 次，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

| 序号 | 日期               | 审议或讨论事项   |
|----|------------------|---|
| 1  | 2025 年 1 月 2 日   | 审议通过《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》                      |
| 2  | 2025 年 4 月 17 日  | 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》                           |
| 3  | 2025 年 12 月 19 日 | 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》<br>审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》 |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 审议通过《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的议案》 |
|--|--|-------------------------------------|

#### 4、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

#### 5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报按时、及时、准确披露。

#### 6、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察的机会了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责，累计工作时间达到 15 个工作日。

#### 7、公司为独立董事履职提供支持的情况

2025 年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，本人与董事会其他董事及管理层之间沟通也很顺畅。在董事会、股东会召开之前，公司能够及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供通讯等参会方式，能够保证本人及全体参会董事充分沟通并发表意见。本人能够及时了解重要经营信息，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

#### 8、维护投资者合法权益情况

作为独立董事，任职期间本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情

况等；并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加董事会、股东会，对于每一个需审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，并提醒公司按照相关规定切实加强内控规范管理，加强对关联交易的管理，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护意识。

### **三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况**

2025 年度任期内，本人恪守勤勉尽职的原则，利用自身的经验和专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **1、应当披露的关联交易**

本人作为公司的独立董事，对公司在本人任职期间发生的关联交易进行了尽职调查和审核，上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场化原则，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公司及子公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被其控制。

#### **2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺。

#### **3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

#### **4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况**

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **5、聘用会计师事务所**

报告期内，公司未更换会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### **6、聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

#### **7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

#### **8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

鉴于公司独立董事蔡建先生连续任职时间达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务，公司于2025年4月29日召开第六届董事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，选举金剑先生为公司第六届董事会独立董事。

公司于2025年9月29日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任吴斌为公司副总经理。

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事；因公司治理结构优化，董事会新增职工代表董事席位，公司2025年第一次职工代表大会选举蒋荣状先生为公司第六届董事会职工代表董事。

本人认为上述相关人员符合法律法规规定的任职资格，具备担任公司董事和高级管理人员的资格和能力，不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。

#### **9、董事、高级管理人员的薪酬**

2025年，本人对公司的董事、高级管理人员、2025年度的薪酬方案进行了审议，经审核，本人认为：公司2025年度薪酬方案结合了公司经营规模等实际

情况并参照了地区、行业薪酬水平，具有合理性。

#### 四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，我将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事、管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年任职期间的工作中给予的积极配合与支持！

独立董事：张文栋 \_\_\_\_\_

2026年4月15日