

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

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。

作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事张媛媛、朱辉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

1、独立董事基本情况

公司第十一届董事会独立董事共两名，人数达到董事会人数的三分之一，均为会计、法律领域的专业人士，符合相关法律法规以及公司章程中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。

独立董事的基本履历情况如下：

张媛媛女士，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师。1999 年至 2006 年任德勤华永会计师事务所审计经理。现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。2021 年 11 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。2021 年 7 月起任公司独立董事。

朱辉女士，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师，2008 年获得深圳证券交易所独立董事资格证书。曾任天津五洲联合会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。2016 年至 2022 年任罗牛山股份有限公司独立董事，现任天津长荣科技集团股份有限公司董事、长荣华鑫融资租赁有限公司董事、天津长荣杏康医疗管理有限公司董

事。2025年1月16日起任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张媛媛、朱辉会议出席情况如下：

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
张媛媛	4	4	0	0	否	3
朱辉	4	4	0	0	否	3

报告期内,董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,各专门委员会认真负责、勤勉诚信、忠实履行了各自的职责。

张媛媛为审计委员会召集人,战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。朱辉为提名委员会召集人,战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

三、发表独立意见情况

独立董事张媛媛、朱辉对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了4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1月20日	第十一届董事会第一次临时会议	1、关于预计2025年度日常性关联交易总额事项发表事前认可意见； 2、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员事项发表独立意见； 3、关于预计2025年度日常性关联交易总	同意

		额事项发表独立意见。	
2025 年 4 月 16 日	第十一届董事会第一次会议	1、续聘会计师事务所事项发表事前认可意见； 2、关于公司利润分配预案发表独立董事意见； 3、关于公司对外担保等事项发表独立董事意见； 4、关于续聘会计师事务所发表独立董事意见； 5、关于会计政策变更发表独立董事意见； 6、关于 2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明发表独立董事意见。	同意
2025 年 8 月 13 日	第十一届董事会第二次会议	1、关于新增预计 2025 年日常性关联交易事项发表事前认可意见； 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表独立意见； 3、关于公司对外担保情况发表独立意见； 4、关于新增预计 2025 年日常性关联交易事项发表独立意见。	同意
2025 年 12 月 9 日	第十一届董事会第二次临时会议	关于取消监事会拟修订《公司章程》及配套《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项发表独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们没有提议召开董事会、没有向董事会提请召开临时股东会会议、没有提议聘用或者解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规以及公司章程有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，与公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

独立董事：张媛媛、朱辉

2026 年 4 月 17 日