

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 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。

作为四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡利女士、路应金先生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. 蔡利，女，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、博士生导师。2013 年至今，任教于西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授，从事审计会计理论与实务、审计与金融安全、审计师行为选择等领域研究。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

2. 路应金，男，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，副教授，1988 年 7 月参加工作。1988 年 7 月至 1997 年 9 月，任胜利油田钻井技术公司助理工程师；1997 年 9 月至 2001 年 6 月，任西南石油局职工培训中心讲师；2001 年 12 月至今，任电子科技大学经管学院副教授职务。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事蔡利、路应金会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	出席董事会会议次数	董事会会议次数	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	到会次数
蔡利	1	1	0	0	否	0
路应金	1	1	0	0	否	0

注：公司在 2025 年 12 月 29 日聘任蔡利女士、路应金先生为独立董事，独立董事在 2025 年仅需出席第三届董事会第二十一次会议。

1. 蔡利女士为第三届董事会审计委员会成员；
2. 路应金先生为第三届董事会审计委员会成员。

三、 发表独立意见情况

独立董事蔡利、路应金对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 30 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 2026 年度授信的议案》《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》《关于 2026 年度与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事蔡利、路应金无提议召开董事会、无向董事会提请召开临时股东会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，独立董事蔡利、路应金以对所有股东负责的态度，依照《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》等规定的要求，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

在 2026 年，独立董事蔡利、路应金将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有效建设性意见，进一步发挥业务专长，助力董事会科学决策，进一步完善内部治理情况，促进公司稳健发展，切实维护公司利益、全体股东利益特别是中小股东的利益。

独立董事：蔡利、路应金

2026 年 4 月 17 日