

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：开源证券

## 郑州畅想高科股份有限公司 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。

作为郑州畅想高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡永灿、訾永旗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

独立董事蔡永灿简历：蔡永灿先生，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于华中农业大学农业经济专业，博士学位，1984 年 7 月至 1995 年 8 月，任职于开封空分设备厂，财务部财务主管，1995 年 8 月至 1996 年 11 月，任职于开封空分成套公司，财务部财务经理，1996 年 11 月至 1999 年 2 月，任职于开封空分成套公司，总会计师，1999 年 2 月至 2002 年 3 月，任职于开封空分成套公司，总经理，2002 年 3 月至 2023 年 10 月，任职于河南工业大学管理学院，教师，2023 年 1 月 2025 年 8 月，任职郑州畅想高科股份有限公司独立董事。

独立董事訾永旗简历：訾永旗先生，1974 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于江西财经大学税务专业，本科学历。1998 年 9 月至 2002 年 5 月，任职于河南兴华会计师事务所，审计部审计助理，2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任职于新奥燃气控股有限公司，财务部财务主管，2006 年 1 月至 2012 年 12 月，任职于河南省中大工程监理有限公司，财务部财务总监，2013 年 1 月至今，任职于河南方圆税务师事务所有限公司，执行董事兼总经理，2023

年1月2025年8月，任职郑州畅想高科股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事蔡永灿、訾永旗会议出席情况如下：

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
蔡永灿	3	3	0	0	否	1
訾永旗	3	3	0	0	否	1

2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事蔡永灿、訾永旗对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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13日	第四届董事会第十六次会议	1、针对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 2、针对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见	同意
2025年4月10日	第四届董事会第十七次会议	1、针对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》的独立意见 2、针对《关于公司利用闲置资金	同意

		购买理财产品的议案》的独立意见	
2025年7月28日	第四届董事会第十八次会议	1、针对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2025年作为公司独立董事，我们认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建立及执行情况，对于需提交董事会审议的各个议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

独立董事：蔡永灿、訾永旗

2026年4月20日