

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司 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。

作为黑龙江龙广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，部莉珺、李敏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

李敏，1977 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于哈尔滨市德强学校担任高中物理教师；2004 年 1 月至 2008 年 12 月，自由职业；2009 年 1 月至 2017 年 7 月，就职于哈尔滨市南岗区人民法院任书记员；2017 年 8 月至 2024 年 9 月，就职于黑龙江孟繁旭律师事务所任执业律师；2024 年 10 月至今，就职于黑龙江仁大律师事务所任执业律师。

部莉珺女士，1972 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月，就职于黑龙江省财政专科学校任讲师；2000 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于哈尔滨商业大学任讲师；2011 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于哈尔滨商业大学任副教授；2016 年 9 月至今，就职于哈尔滨商业大学任教授。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事部莉珺、李敏会议出席情况如下：

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
部莉珺	0	0	0	0	否	0
李敏	0	0	0	0	否	0

注：独立董事部莉珺、李敏的任职自2025年12月29日起生效，2025年12月29日至2025年12月31日，公司未召开董事会及股东会。

公司董事会下设审计委员会，2025年度独立董事部莉珺、李敏均严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定相应开展工作，认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事部莉珺、李敏对公司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

2025年度内，未发生独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响，切实维护了中小股东的利益。

2026 年，独立董事将忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：部莉珺、李敏

2026 年 4 月 20 日