

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

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。

作为绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾昌礼、马江水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

曾昌礼先生，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学会计学专业。2020 年 7 月至 2024 年 12 月，任西南财经大学讲师；2025 年 1 月至今，任西南财经大学副教授；2025 年 12 月至今，任绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司独立董事。

马江水先生，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于罗格斯-新泽西州立大学创业学专业。2018 年 7 月至今，任西南财经大学副主任；2025 年 12 月至今，任绵阳市汽车实验驾驶技术学校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 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事曾昌礼、马江水会议出席情况如下：

独立董事	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	董事会次数
曾昌礼	0	0	0	0	否	2
马江水	0	0	0	0	否	2

2025年12月，公司董事会下设审计委员会同时制定了相应的《董事会审计委员会工作细则》规范其运作，其中曾昌礼担任审委会主任委员，马江水担任审计委员会委员。报告期内，公司共召开了1次审计委员会会议，独立董事充分发挥在各自领域的专业特长，在会上积极发言，为公司的规范发展提供合理化建议。

三、 发表独立意见情况：

独立董事曾昌礼、马江水于2025年12月开始履职，对公司2025年经营活动情况共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，公司内部董事、高级管理人员及其他相关人员对我们的工作积极配合，重大经营决策均履行了相关审议程序并及时进行了信息披露，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。工作中，我们也严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事在公

司规范运作、健康发展方面的积极作用，未发生损害公司及股东利益的行为，不存在被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分等情形。

独立董事：曾昌礼、马江水

2026年4月21日