

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

## 成都一通密封股份有限公司 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。

作为成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，：何熙琼、洪学福、李琼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、 何熙琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，西南财经大学特拉华数据科学学院副院长。“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员、四川省人社厅项目评审专家、四川发展控股有限责任公司项目投资决策审查专家、国家新闻出版署出版智库（新华文轩出版研究院）专家。2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。
- 2、 洪学福，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。高级工程师。曾在胜利油田钻井院海洋所、中国石油海洋工程公司工作，现已退休。2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。
- 3、 李琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。高级工程师。1991 年 8 月~1993 年 8 月在四川化工总厂设计院工作，任化工设备设计工程师。1993 年 9 月~2012 年 7 月在化工部西南化工研究设计院工作,任化工设备设计高级工程师。2012 年 8 月至今在成都诚诺新技术

有限公司工作,任副总经理,财务总监。2024年5月至今,担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事何熙琼、洪学福、李琼会议出席情况如下：

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
何熙琼	5	5	0	0	否	4
洪学福	5	5	0	0	否	4
李琼	5	5	0	0	否	4

何熙琼：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

洪学福：提名委员会主任委员、战略委员会委员。

李琼：薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事何熙琼、洪学福、李琼对公司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6月20日	第三届董事会第三次会议	“关于公司内部控制自我评价报告的独立意见”、“关于聘任2025年度审计机构的独立意见”、“关于公司2025年银行授信的独立意	同意

		见”、“关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品的独立意见”、“关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的独立意见”	
2025年8月8日	第三届董事会第四次会议	“关于公司2025年半年度利润分配预案的独立意见”	同意
2025年11月27日	第三届董事会第五次会议	“关于公司取消监事会并修订《公司章程》的独立意见”、“关于修订公司部分内部治理制度的独立意见”	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年，独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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

2025年独立董事有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

不断加强学习，提高履行职责的能力，积极更新学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

独立董事：何熙琼、洪学福、李琼

2026年4月22日