

证券代码：874805

证券简称：森宇股份

主办券商：中信证券

## 上海森宇文化传媒股份有限公司

### 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。

作为上海森宇文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翁一菲女士、徐明东先生、邵雷雷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

翁一菲女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2000 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于宁波科信会计事务有限公司，任项目经理；2006 年 7 月至 2009 年 6 月，就职于宁波亚朔科技股份有限公司，任财务总监；2009 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于宁波科信智合信息技术服务有限公司（曾用名宁波科信会计师事务所有限公司），任副主任会计师；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所，任授薪合伙人；2017 年 9 月至今，任宁波科信智合信息技术服务有限公司董事；2018 年 6 月至今，就职于宁波科信智合信息技术服务有限公司，任副主任会计师；2020 年 3 月至今，在宁波东海银行股份有限公司任监事；2020 年 8 月至 2022 年 11 月，在宁波瑞星时光商业股份有限公司任独立董事；2021 年 9 月至 2026 年 1 月 7 日，任森宇股份独立董事。

徐明东先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年至 2012 年，受聘为复旦大学讲师，2012 年至今，受聘为复旦大

学副教授，2015年12月至今，任复旦大学金融研究院副院长；2020年12月至今，在茵福科技（宁波）有限公司任监事；2021年9月至今，任森宇股份独立董事。

邵雷雷先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2007年10月，就职于北京市京哲律师事务所，任律师；2007年10月至2008年10月，就职于北京市京昌律师事务所，任律师；2008年10月至2009年10月，就职于北京市君永律师事务所，任律师；2009年10月至2013年10月，就职于北京市盈科律师事务所，任律师；2013年10月至2018年6月，就职于北京市京师律师事务所，任律师；2018年6月至今，就职于北京市京师（深圳）律师事务所，任负责人；2018年6月至今，就职于北京博见百约科技有限公司，任监事；2020年11月至今，在中复神鹰碳纤维股份有限公司任独立董事；2023年3月至今，在赣州和美药业股份有限公司任独立董事；2025年1月至今，在浙江亚光科技股份有限公司任独立董事；2021年9月至2026年1月7日，任森宇股份独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事翁一菲女士、徐明东先生、邵雷雷先生会议出席情况如下：

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
翁一菲	4	4	0	0	否	4
徐明东	4	4	0	0	否	4
邵雷雷	4	4	0	0	否	4

翁一菲女士、徐明东先生为审计委员会委员和提名委员会委员，报告期内出席审计委员会4次，出席提名委员会2次；翁一菲女士、邵雷雷先生为薪酬与考

核委员会委员，报告期内出席薪酬与考核委员会 2 次；邵雷雷先生为战略委员会委员，报告期内出席战略委员会 3 次。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事翁一菲女士、徐明东先生、邵雷雷先生对公司 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 2 月 28 日	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》2. 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3. 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》4. 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》5. 《关于预计公司 2025 年度银行授信暨关联担保的议案》	同意
2025 年 5 月 15 日	第三届董事会第十五次会议	1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时进入创新层并公开转让的议案》2. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》3. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时进入创新层并公开转让相关事宜的议案》4. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》5. 《关于制定〈上海森宇文化传媒股份有限公司章程（草案）〉（挂牌后适用）的议案》6. 《关于确认公司 2023 年度、2024 年度关联交易的议案》	同意
2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第十	1. 《关于取消薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》2. 《关于取消监事	同意

	六次会议	会，并修改<上海森宇文化传媒股份有限公司章程>的议案》3.《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》	
--	------	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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会的情形；不存在提议聘用或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等履行特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

自 2026 年 1 月 6 日起，翁一菲女士、邵雷雷先生不再担任公司独立董事，王其华先生、杨华女士、徐明东先生自 2026 年 1 月 7 日起任公司第四届董事会独立董事。

独立董事：翁一菲、徐明东、邵雷雷

2026 年 4 月 22 日