

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司 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。

作为广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨澄、孙瑾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

杨澄，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，2019 年 7 月至 2021 年 3 月任职于广东财经大学会计学院，任讲师；2021 年 4 月至 2023 年 10 月任职于广东财经大学智能财会管理学院，任讲师；2021 年 4 月至 2024 年 6 月任职于广东财经大学智能财会管理学院，任系主任、院长助理；2023 年 11 月至 2024 年 6 月任职于广东财经大学智能财会管理学院，任副教授；2024 年 7 月至今任职于广东财经大学会计学院/智能财会管理学院，任副教授、专业学位办主任。2025 年 1 月至今兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

孙瑾，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任职于华南农业大学林学院，任助教；2000 年 7 月至 2006 年 12 月任职于华南农业大学林学院，任讲师；2007 年

1月至2014年12月任职于华南农业大学林学院，任副教授；2015年1月至2025年12月任职于华南农业大学材料与能源学院，任教授；2025年12月至今华南农业大学生物质学院，任教授。1998年6月至今兼任广东省质量监督木材及木制品检测站检验员、检验室主任、副站长、站长；2025年12月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事杨澄、孙瑾会议出席情况如下：

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
杨澄	1	1	0	0	否	0
孙瑾	1	1	0	0	否	0

2025年11月17日公司召开第二届董事会第十一次会议提名杨澄、孙瑾为公司独立董事；2025年12月3日公司召开2025年第二次临时股东会审议通过杨澄、孙瑾为公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨澄、孙瑾对公司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，具体情况如下：2025年度，公司独立董事杨澄、孙瑾不存在发表独立意见情况。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东会、提议聘用

或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们已全面、有效地履行各项职责，无违规履职情形，切实维护了公司及全体股东权益。新的一年，我们将继续加强与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，持续坚守职责，提升履职专业性，切实维护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：杨澄、孙瑾

2026 年 4 月 22 日