

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司 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。

作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林洪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

林洪，男，1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于山东海洋学院水产品加工专业，本科学历；1990 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品加工专业，硕士研究生学历；1998 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品加工专业，博士研究生学历。1984 年 7 月至 1999 年 12 月中国海洋大学水产学院、助教、讲师、副教授，1999 年 12 月至今水产学院、食品学院教授；1997 年 10 月至 2005 年 3 月，中国海洋大学水产学院，任副院长，2005 年 3 月至 2011 年 1 月中国海洋大学食品学院，任院长。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事林洪会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东会次
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
林洪	2	2	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事林洪对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 4 月 22 日	第四届董事会第五次会议	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于续聘 2025 度会计师事务所的议案》《关于提名殷琨先生为公司董事的议案》	同意
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第六次会议	《关于提名杨礼健先生为公司董事的议案》《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，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、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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我作为公司的独立董事，认真履行职责，并严格按照《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》

《独立董事制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，深入了解公司相关事项，并结合本人的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，我将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：林洪

2026年4月22日