

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销保

荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

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。

作为张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，顾学栋、卢丽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

顾学栋先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年至 1997 年，任临泽淀粉厂企管部部长；1998 年至 2012 年，任临泽雪晶公司财务部副部长；2013 年至 2014 年，任张掖裕晟种业公司财务总监；2015 年至 2019 年，任张掖市城投公司财务部副部长；2020 年至 2023 年，任北京兴华会计师事务所青海分所项目经理；2024 年至今，任北京兴昌华会计师事务所张掖办事处主任。自 2025 年 11 月 13 日起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。

卢丽女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 11 月至 2014 年 6 月，任河西学院数学与统计学院科员；2014 年 7 月至 2021 年 2 月，任河西学院历史文化与旅游学院办公室副主任；2021 年 3 月至今，在河西学院历史文化与旅游学院任教。自 2025 年 11 月 13 日起任公司独立董事、董事会审计委员会委员。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事顾学栋、卢丽会议出席情况如下：

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
顾学栋	3	3	0	0	否	0
卢丽	3	3	0	0	否	0

独立董事作为公司第四届董事会审计委员会主任委员和委员，在 2025 年度公司重大事项决策中，切实履行审计委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

三、 发表独立意见情况

独立董事顾学栋、卢丽对公司 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 11 月 26 日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司总经理的议案》 3. 《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司副总经理的议案》 4. 《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书的议案》 5. 《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司财务总监的议案》	同意
2025 年 12	第四届董事会	1. 《关于增加预计甘肃银行股份	同意

月 9 日	第二次会议	有限公司张掖分行活期存款额度的议案》 2. 《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司经营性用车采购事宜的议案》	
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于确定张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度副总经理（董事会聘任）综合考核结果及绩效年薪兑现的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

五、其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们也积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026 年度，我们将本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：顾学栋、卢丽

2026 年 4 月 22 日