

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司 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。

作为科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于红新、吕笑寒、赵莉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

于红新，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1991 年至 2008 年 5 月，在邯郸油脂总公司工作；2008 年 6 月至 2009 年 8 月，在邯郸大光明会计师事务所工作；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，在河北国丰农产品贸易有限公司工作；2011 年 9 月至 2013 年 3 月，在河北润实房地产开发有限公司工作；2013 年 3 月至 2018 年 9 月，在永昌地产有限公司工作；2018 年 9 月至今，在邯郸光明司法会计鉴定中心工作；2018 年 12 月至今，在邯郸光瑞会计师事务所工作。

吕笑寒，女，中国国籍，无境外居留权，律师，2008 年 9 月至 2011 年 7 月 就读于云南财经大学法学专业，2012 年 12 月至 2018 年 8 月任北京德和衡（邯郸）律师事务所律师助理，2018 年 8 月至 2019 年 8 月任河北三和时代律师事务所专职律师，2019 年 8 月任河北三和时代（邯郸）律师事务所专职律师。

赵莉女士，1978 年 2 月出生，中国国籍，毕业于河北科技大学，精细化工专业，本科学历。2001 年 6 月至 2006 年 7 月，任河北宝硕股份有限公司创业塑

料分公司技术部副部长。2006年8月至2009年8月，任杭州新光塑料有限公司农膜分公司技术副总经理。2009年9月至2014年3月，任润华农水（天津）国际贸易有限公司技术开发部经理。2014年4月至今，任北京天罡助剂有限责任公司应用技术经理。2018年5月至今，任中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会兼职副秘书长。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事于红新、吕笑寒、赵莉会议出席情况如下：

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
于红新	6	6	0	0	否	0
吕笑寒	6	6	0	0	否	0
赵莉	3	3	0	0	否	0

公司于2025年7月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，独立董事于红新、吕笑寒、赵莉就任董事会审计委员会成员，其中于红新担任审计委员会主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事于红新、吕笑寒对公司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4月	第四届董事会	《关于公司2024年度利润分配方	同意

月 28 日	第四次会议	案》 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》	
2025 年 7 月 7 日	第四届董事会第十次会议	《关于取消监事会并修改的议案》 《关于修订相关公司治理制度的议案》 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	同意
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	同意

独立董事赵莉对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 8 月 18 日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计事务所、独立聘用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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判

断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2026年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：于红新、吕笑寒、赵莉

2026年4月22日