

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司 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。

作为桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，雷灵玲、曾敏文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

1、雷灵玲，女，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，民主建国会会员，研究生学历，杭州商学院会计学专业毕业，天津财经大学工商管理专业硕士毕业，会计师、中国注册会计师、注册税务师、资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，入职桂林会计师事务所，历任外资企业部、内资企业部、资产评估部项目经理；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，任广西方中会计师事务所有限公司资产评估部项目经理；2001 年 2 月至 2009 年 11 月，任广西祥浩会计师事务所有限公司桂林分所所长；2009 年 12 月至今，任广西宏图会计师事务所（普通合伙）所长。2025 年 12 月 18 日至今，任公司独立董事。

2、曾敏文，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2005 年 11 月至 2007 年 8 月，入职山西杏梅律师事务所，实习律师；2007 年 8 月至 2009 年 1 月，执业于山西杏梅律师事务所，专职律师；2009 年 1 月至 2013 年 8 月，执业于广西丛中建律师事务所，专职律师；2013 年 8 月至今，执业于广西卓合律师事务所，任负责人、专职律师。2023 年 6 月至今兼

任平南县农村信用合作联社独立董事。2025年12月18日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事雷灵玲、曾敏文会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 雷灵玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曾敏文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

独立董事雷灵玲、曾敏文于2025年11月28日被提名，于2025年12月18日经股东会选举任职，报告期内尚未出席公司董事会及股东会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事雷灵玲、曾敏文对公司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：

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们将严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》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。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。

独立董事：雷灵玲、曾敏文

2026年4月23日