

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

## 青岛文达通科技股份有限公司 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。

作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单焯然、秦勇、管德永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、单焯然，女，汉族，1973 年出生，持香港永久性居民身份证，香港大学工商管理学士学位，香港注册会计师。2001 年 11 月至 2009 年 2 月期间，于益华证券有限公司、申银万国企业（香港）有限公司、国泰君安融资有限公司及国泰君安（香港）有限公司担任企业融资部高级经理；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于南华融资有限公司，最后职位为企业融资部副主管；2011 年 4 月至 2014 年 4 月，就职于招商证券(香港)有限公司，最后职位为企业融资部副总裁；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，就职于东方金融控股(香港)有限公司，最后职位为投资银行部董事；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，就职于络绎资本有限公司，最后职位为投资银行部执行董事；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，就职于东皓资本有限公司，最后职位为投资银行部执行董事；2022 年 7 月至 2023 年 10 月，就职于天风国际资本市场有限公司，担任投资银行部辖下股票资本市场部执行董事；2023 年 10 月至 2024 年 6 月，就职于道勤资本有限公司，最后职位为投资银行部董事总经理；2024 年 7 月起至今，就职于赢环球融资顾问有限公司，担任投资银行部董事总经理。2023 年 11 月至今，就职于山西省安装集团股份有限公司，担任独

立非执行董事。2024年6月至今，任公司独立董事。

2、秦勇，男，汉族，1972年出生，西南政法大学经济法学专业博士。1998年11月至今，担任中国石油大学（华东）文法学院教授。现任中电科思仪科技股份有限公司独立董事。2021年12月至今，任公司独立董事。

3、管德永，男，汉族，1975年出生，上海同济大学交通运输规划与管理专业博士后。2008年10月至2015年1月，担任青岛海信网络科技股份有限公司智能交通项目经理。2015年2月至2020年4月，担任山东科技大学交通学院教师。2020年5月至今，担任山东科技大学交通学院交通工程系主任。2021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6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事单焯然、秦勇、管德永会议出席情况如下：

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
单焯然	6	6	0	0	否	4
秦勇	6	6	0	0	否	4
管德永	6	6	0	0	否	4

报告期内，公司独立董事在各专门委员会中，依照各专门委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事单焯然、秦勇、管德永对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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 1 月 8 日	第五届董事会第七次会议	1. 《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 4 月 3 日	第五届董事会第八次会议	1. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于募集资金使用情况专项报告的议案》	同意
2025 年 8 月 29 日	第五届董事会第十次会议	1. 《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》	同意
2025 年 12 月 11 日	第五届董事会第十一次会议	1. 《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 3. 《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》	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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

## 五、 其他需要说明的情况

在 2025 年度履职过程中，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与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，并对公司重大经营决策及关键事项发表了客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营状况，结合自身的专业知识，提出专业、合理的意见与建议。

2026 年度，我们将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，促进公司的可持续健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：单焯然、秦勇、管德永

2026 年 4 月 23 日