

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

## 浙江三博会展股份有限公司

## 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。

作为浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱雅雯、史磊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

邱雅雯女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任上海财经大学助理教授；2021 年 7 月至今，任上海财经大学会计学院副教授。

史磊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于杭钢集团薄板分厂、金华中浙实业开发有限公司、宁波新洲房地产开发有限公司、黑龙江新洲房地产开发有限公司。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事邱雅雯、史磊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	---------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
邱雅雯	3	3	0	0	否	1
史磊	3	3	0	0	否	1

注：邱雅雯女士和史磊先生于 2025 年 7 月 8 日成为公司独立董事。两位独立董事任职后，公司召开了 1 次股东会会议，两位独立董事均列席该次股东会。

报告期内，公司独立董事在董事会审计委员会中，依照审计委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事邱雅雯对公司 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 8 月 25 日	第四届董事会第二次会议	关于《浙江三博会展股份有限公司 2025 年半年度报告》的独立意见	同意
2025 年 12 月 10 日	第四届董事会第三次会议	关于《拟变更 2025 年度会计师事务所》的独立意见 关于《新增预计 2025 年日常性关联交易》的独立意见	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事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、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年任职期间，公司独立董事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，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。独立董事就公司有关事项进行审核并发表的独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2026 年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：邱雅雯、史磊

2026 年 4 月 23 日