

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

## 神州融信云科技股份有限公司 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。

作为神州融信云科技股份有限公司的独立董事，杨宁、赵宏伟、张德本（已离任）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. 杨宁，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士研究生，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

1992.7-1998.6 审计署 副主任科员

1998.6-2020.11 阳光新业地产股份有限公司 财务总监、副总裁、总裁

2020.12-至今 北京枫树置业公司 副总经理

2. 赵宏伟，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

1989.7-2006.12 中国航空技术进出口上海公司 部门经理，副总经理，党委书记

2007.1-2017.6 中航国际租赁有限公司 总经理，董事长，党委书记

2017.7-2020.10 中航资本控股股份有限公司 总经理

2020.10-2021.10 中国航空工业科技股份有限公司 总经理

2021.10-至今 上海市融资租赁行业协会 秘书长

3. 张德本，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工商管理学院，硕士研究生，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股。

1984.7-1993.5 先后担任安徽铜陵市经委 科员、科长

1993.5-1997.11 安徽铜陵郊区政府 分管经济副区长

1997.11-2003.6 先后担任安徽铜陵市国资局副局长、财政局总会计师、铜陵市信用担保中心总经理

2003.6-2004.6 广东银达担保有限公司 副总裁

2004.6-2008.9 广东省信用担保协会 秘书长

2008.9-2009.9 广汇担保投资股份有限公司 总裁

2009.9-2022.7 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 副总裁

2022.7-现在 广东省融资担保业协会 秘书长

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事杨宁、赵宏伟、张德本会议出席情况如下：

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
杨宁	9	9	0	0	否	4
赵宏伟	9	9	0	0	否	4
张德本	9	9	0	0	否	4

## 三、 发表独立意见情况

独立董事杨宁、赵宏伟、张德本对公司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：

因公司在 2025 年度不属于挂牌公司，故独立董事未根据最新生效的公司章程及股转公司相关规则发表独立意见。

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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大会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2026 年度，独立董事将继续严格按照法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作精神，认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司合规运营、高质量发展做出积极贡献。

独立董事：杨宁、赵宏伟、张德本（已离任）

2026 年 4 月 23 日