

# 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

(姚宏)

## 一、独立董事基本情况

独立董事姓名	工作经历	专业背景	兼职情况	是否存在影响独立性情况
姚宏	现任大连理工大学经济管理学院副教授，2021年5月起，任公司独立董事。	管理学博士	哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事；抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。	本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会、股东会情况

#### 1. 会议出席情况

2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。

姓名	出席董事会情况			出席股东会情况
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席会议次数
姚宏	5	0	0	2

#### 2. 会议议案审议情况

2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。

本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。

### (二) 参与董事会专门委员会情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。

2025 年 3 月 21 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计中沟通。外审团队通报了审计计划执行情况、可能需要的审计调整，公司确认调整依据充分性。与会委员同审计团队对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，对审计进度进行了解，督促审计师严谨、审慎履行职责。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计后沟通。外审团队通报了审计调整，公司确认调整依据充分性。对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，确认审计报告无保留意见，披露内容的合规性。确认未发现重大舞弊或系统性风险。建议进一步加强业财协同和缺陷整改跟踪。与会委员详细听取了上述调整并对审计师的建议逐步落实执行。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024 年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息。公司 2025 年第一季度财务报表及 2025 年第一季度报告中的财务信息；公司 2024 年度内部控制评价报告；聘请公司 2025 年度审计机构及会计政策变更议案。

2025 年 8 月 1 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025 年半年度财务报告及 2025 年半年度报告中的财务信息。

2025 年 10 月 14 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025 年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中的财务信息。

2025 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2025 年度审计前沟通，对 2025 年度审计计划、审计范围、重点审计事项进行预沟通。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。定期召开内审工作会议，根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执行，内部控制评价报告如实反映了上述事实。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司年度报告中所披露薪酬真实、准确。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议。本人按照公司《独立董事专门会议实施细则》履行职责，认真审核并通过了各项审议报告。

2025年2月28日出席独立董事专门会议，审议通过了关于2024年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于公司2025年1-2月与部分关联人发生日常关联交易的报告。

2025年4月10日出席独立董事专门会议，审议通过了公司2025年度日常关联交易预计情况；聘请公司2025年度审计机构以及关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。

2025年8月1日出席独立董事专门会议，审议关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权及关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备事宜。

### （四）保护投资者合法权益情况

报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使表决权；同时，严格按照法律法规要求召开独立董事专门会议及专门委员会会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整。

### （五）在公司现场工作的情况

2025年，本人按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，在公司治理中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实发挥独立董事职能，为董事会科学决策、规范治理提供支持。

本人亲自参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案并发表意见。通过出席公司经营目标发表会，到子公司开展现场调研等了解公司经营发展规划，对子公司管控等情况。听取公司内部审计部门的专项报告和与外部审计师的沟通，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司尊重独立董事履职，传递公司发展规划，公开公司财务信息，为本人高效履职提供充分保障。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司通过召开 3 次独立董事专门会议对应披露的关联交易提前审核，重点关注关联交易发生的真实性、必要性、公允性以及关联方的履约能力，是否损害公司及中小股东的权益等。

#### （二）审核财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

提前审议公司 2025 年度定期报告中涉及的审计报告、财务报告、财务信息及内部控制评价报告。认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反映了公司的财务情况，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执行，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

#### （三）续聘会计师事务所

发表关于聘请公司 2025 年度审计机构的意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。

### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，本人能够恪尽职守、积极履行独立董事职责，通过现场调研、召开和出席专门会议、电话沟通等多种方式，与公司管理层保持深入沟通，听取母公司及重要子公司经营情况；利用专业知识了解和分析公司重要经营情况和财务信息，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对董事会和专门委员会所讨论的事项提供独立判断与专业意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将秉承谨慎、勤勉的原则履行独立董事的职责和义务，持续发挥独立董事作用，关注公司战略所指向的重点事业领域的行业风险、发展状况与经营态势，进一步加强与公司董事及高级管理人员的沟通，为董事会的决策提出更多建设性的意见和建议，积极维护全体股东的合法权益，促进公司实现持续的高质量发展。

独立董事：姚宏

2026年4月24日