

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

## 金东方实业(武汉)集团股份有限公司

### 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。

作为金东方实业(武汉)集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，孙大敏、王永海、徐光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

孙大敏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 6 月出生，本科学历，教授。1983 年 9 月至 1988 年 12 月，任北省委党校文史教研部教师；1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任《党校教育研究》编辑部科长；1994 年 1 月至 2000 年 6 月，任湖北省委党校行政管理教研部讲师、副主任、副教授；2000 年 7 月至 2015 年 9 月，任湖北省委党校公共管理教研部副主任、主任、教授、硕士生导师；2015 年 10 月至 2021 年 7 月，任湖北省委党校公共管理教研部教授、硕士生导师；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，任美好置业集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任金东方智独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

王永海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，教授。1987 年 9 月至 1993 年 4 月任武汉大学经济学院会计审计系讲师，1993 年 4 月至 1996 年 9 月任武汉大学经济学院会计审计系副教授，1996 年 9 月至今任武汉大学会计系教授。2003 年 9 月至 2023 年 3 月，任

随州广地电力器材有限公司执行董事、经理；2019年5月至今，任湖北智灿网络技术有限公司执行董事；2019年6月至今，任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任深圳鼎铨数字科技控股有限公司外部董事；2021年4月至2024年9月，任鼎铨商用密码测评技术（深圳）有限公司外部董事；2021年9月至今，任武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任深圳市则成电子股份有限公司独立董事；2022年4月至2022年8月，任金东方智独立董事；2022年8月至今，任公司独立董事。

徐光，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，硕士研究生，高级政工师。2004年12月至2006年5月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室综合业务经理；2006年5月至2007年5月，任中国长江三峡集团公司人力资源部副处级干部；2007年5月至2010年7月，任中国长江三峡集团公司办公厅正处级秘书；2010年7月至2011年3月，任三峡财务有限责任公司董事会秘书；2011年3月至2011年9月，任三峡财务有限责任公司党委委员、董事会秘书；2011年9月至2012年9月，任三峡财务有限责任公司党委委员、纪委书记、董事会秘书、投资决策委员会副书任；2012年9月至2018年5月，任中国长江三峡集团公司团委书记、青联主席、党群工作部副主任；2012年7月至2020年11月，任陕西煤业化工集团财务有限公司监事；2018年5月至2021年2月，任华锦控股集团有限公司副总裁、华锦基金管理有限公司董事长；2018年8月至2021年1月，任华锦基金管理有限公司执行董事；2018年11月至2021年8月，任华锦红盛基金管理有限公司执行董事、总经理；2019年4月至2021年10月，任湖北华锦控股有限公司董事长、总经理；2019年12月至2021年4月，任北京华锦众持企业管理有限公司执行董事、总经理；2020年1月至2021年2月，任华锦控股集团有限公司董事；2021年2月至今，任中美绿色基金管理有限公司副总裁、中美绿色长江投资（湖北）有限公司执行董事、总经理。2020年12月至今，任湖北嘉铭投资有限公司执行董事、总经理；2023年2月至今，任嘉铭国瑞国际贸易（湖北）有限公司董事、总经理；2024年1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 9 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事孙大敏、王永海、徐光会议出席情况如下：

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
孙大敏	9	9	0	0	否	7
王永海	9	9	0	0	否	7
徐光	9	9	0	0	否	7

2025 年度独立董事孙大敏、王永海、徐光已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事孙大敏、王永海、徐光对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 25 日	第三届董事会第十三次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》； 4. 《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》；	同意

		5. 《关于聘用会计师事务所的议案》。	
2025 年 3 月 7 日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于聘用宗文为公司总经理及法人的议案》； 2. 《关于聘用吴敏华为公司董事会秘书的议案》； 3. 《关于聘用曹号为公司财务负责人的议案》； 4. 《关于聘用卢大伟为公司工程中心总监的议案》。	同意
2025 年 4 月 8 日	第四届董事会第二次会议	1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》； 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 4. 《关于制定〈金东方实业（武汉）集团股份有限公司章程（草案）〉（挂牌后适用）的议案》。	同意
2025 年 4 月 30 日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于确认公司 2023-2024 年度关联交易及关联方资金往来情况的议案》； 2. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。	同意
2025 年 6 月 8 日	第四届董事会第四次会议	《关于向全资子公司提供借款的议案》	同意
2025 年 9 月	第四届董事会	1. 《关于向全资子公司提供借款的议	同意

月 19 日	第六次会议	案》； 2.《关于预计对全资子公司(孙公司)提供担保的议案》。	
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第七次会议	《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》	同意
2025 年 12 月 22 日	第四届董事会第八次会议	1.《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》； 2.《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，不存在提议召开董事会、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

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2026 年度至任期内，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：孙大敏、王永海、徐光

2026 年 4 月 24 日