

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

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。

作为四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宗俊、向川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

2023 年 2 月 28 日，向川先生、张宗俊先生经公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举，担任公司第四届董事会独立董事。

（一）张宗俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，四川大学 MBA 研究生，四川上市公司协会董秘专委会主任。1992 年 7 月至 1998 年 9 月任，四川省商业厅经研所副主任；1998 年 10 月至 2001 年 7 月，任四川全兴集团有限公司投资发展部副部长；2001 年 7 月至 2015 年 6 月，任四川水井坊股份有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任成都彩虹电器集团股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 1 月，任四川新金路集团股份有限公司（000510）独立董事；2016 年 5 月至今，任成都富恩德股权投资有限公司董事、风控合规总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月，任德阳发展控股集团有限公司外部董事；2017 年 12 月至 2022 年 7 月，任四川羽玺新材料股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任四川菊乐食品股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）向川，中国国籍，无境外永久居留权，男，1958 年 7 月出生，商业

经济学硕士。1976年7月至1985年8月，任达县立新铁厂经营副厂长、达县覃家坝铁厂厂长；1988年11月至1990年5月，任达县人民政府办公室副科长；1990年6月至1997年11月，任达县计划委员会副主任、达县经济技术协作委员会主任；1997年12月至2004年7月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年8月至2018年10月，任新希望六和股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年11月至今，任成都蜀采商务咨询中心总经理；2017年3月至2022年10月，任西安三角防务股份有限公司（300775）独立董事；2019年11月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任天齐锂业股份有限公司（002466）独立董事；2020年10月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2022年10月至今任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2020年4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。独立董事张宗俊、向川会议出席情况如下：

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
张宗俊	6	6	0	0	否	4
向川	6	6	0	0	否	4

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025年度独立董事向川、张宗俊严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张宗俊、向川对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 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 4 月 24 日	第四届董事会第 二十四次会议	1、针对《关于公司 2024 年度利润分配方 案》的独立意见； 2、针对《关于 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》的独立意 见； 3、针对《关于续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》的独立意见； 4、针对《关于公司 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意 见； 5、针对《关于 2025 年度公司及子公司预 计担保额度及接受关联方担保的议案》的 独立意见； 6、针对《关于 2025 年度公司及全资子公 司拟向关联方借款暨关联交易的议案》的 独立意见。	同意
2025 年 6 月 20 日	第四届董事会第 二十五次会议	1、针对《关于公司与四川省国农天府农业 发展有限公司开展商品肉羊联合养殖试 点项目的议案》的独立意见。	同意
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第 二十六次会议	1、针对《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》的独立意见。	同意
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第 二十七次会议	1、针对《关于〈2025 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告〉的议案》的独 立意见；	同意

		2、针对《关于提名黄维先生为公司董事候选人的议案》的独立意见； 3、针对《关于终止公司转让子公司股权的议案》的独立意见。	
2025年9月30日	第四届董事会第二十八次会议	1、针对《关于提名范勇先生为公司董事候选人的议案》的独立意见； 2、针对《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》的独立意见； 3、针对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事任职期间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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2025年履职情况的汇报。

独立董事：向川、张宗俊

2026年4月24日