

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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。

作为中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜淮、孙娜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. 姜淮，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位，拥有经济师资格证书。1988 年 6 月至 1990 年 9 月在安徽蚌埠第十四中学担任教研组长，校委委员，1990 年 10 月至 2000 年 8 月在安徽省安庆市纺织工业局、安庆纺织品公司历任科员、副科长、经理，2000 年 9 月至 2002 年 6 月在中共安徽省委党校研究生院担任党支部书记，2002 年 7 月至 2004 年 4 月在安徽国际会展中心担任党支部书记、副总经理，2004 年 5 月至 2022 年 7 月在广东现代会展管理公司和奥华国际展览公司分别担任副总经理和总经理，2022 年 8 月至今在中国会展经济研究会担任副会长兼秘书长，在商务部展览业标准化技术委员会担任委员兼秘书长。浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事。

2. 孙娜，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有中国注册会计师、香港注册会计师资格证书。2007 年至今任北京国家会计学院副教授。国新健康保障服务集团股份有限公司独立董事、联泓新材料科技股份有限公司独立董事、科美诊断股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事姜淮、孙娜会议出席情况如下：

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
姜淮	2	2	0	0	否	1
孙娜	2	2	0	0	否	1

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。

三、 发表独立意见情况

独立董事姜淮、孙娜对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 11 月 11 日	第四届董事会 2025 年第四次临时会议	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

1、2025年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规和各项规章制度，加深了对法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

4、2026年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：姜淮、孙娜

2026年4月24日