

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

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。

作为江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，廉洁、李娟梅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

李娟梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北大学。2004 年 7 月就职于无锡职业技术学院，任旅游系教师。

廉洁，女，1964 年 7 月出生，中国国际，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏广播电视大学。1981 年 11 月至 1984 年 8 月，就职于国营湖光仪器厂，任四车间员工；1984 年 9 月至 1987 年 7 月江苏广播电视大学—化学工程—硅酸盐专业（脱产学习）；1987 年 8 月至 1991 年 8 月，就职于 国营湖光仪器厂，任四车间技术员；1991 年 9 月至 1993 年 6 月，就职于中外合资嘉新服装有限公司，任仓储部主管兼材料会计；1993 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于无锡市顺达广告公司，任经理；1996 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于南长区祥源商行，任主办会计；2000 年 4 月至 2000 年 12 月，就职于无锡新华固定资产投资咨询事务所，任审计；2001 年 1 月至 2008 年 12 月，就职于无锡普信会计师事务所有限公司，任项目经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，就职于天衡会计师事务所有限公司。

司无锡分所，任项目经理；2016年2月至2019年12月，就职于江苏无锡长江会计师事务所，任总审；2020年1月至2021年11月，就职于江苏无锡长江会计师事务所质控部；2021年11月至2024年6月，就职于无锡中正普信会计师事务所有限公司，任质控部主任；2024年6月至今，就职于无锡公与明会计师事务所有限公司，任质控部主任。

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。独立董事李娟梅、廉洁会议出席情况如下：

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
李娟梅	4	4	0	0	否	0
廉洁	1	1	0	0	否	0

履职期内，独立董事李娟梅、廉洁均按规定在董事会下设审计委员会中认真履职，对董事会审议的议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事李娟梅对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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9月10日	第三届董事会第十一次会议	《关于补选独立董事及调整董事会审计委员会委员的议案》	同意
2025年11	第三届董事会	《关于提名运营副总经理人选的	同意

月 13 日	第十二次会议	议案》	
--------	--------	-----	--

独立董事廉洁对公司 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 13 日	第三届董事会第十二次会议	《关于提名运营副总经理人选的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在独立董事提议召开董事会、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、独立聘请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

2025 年，公司为我们履职职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行合理判断和独立决策，为进一步优化公司法人治理结构、促进公司经营管理发展的进步做出了应有的贡献。

2026 年，我们将继续恪尽职守，本着忠实勤勉、认真谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司的全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李娟梅、廉洁

2026 年 4 月 24 日

