

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

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。

作为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方小龙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

方小龙，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 7 月任浙江浙经律师事务所实习律师/专职律师，2019 年 8 月至今任浙江六和律师事务所专职律师。自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事方小龙会议出席情况如下：

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

方小龙	3	3	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---

三、 发表独立意见情况

独立董事方小龙对公司 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 4 月 23 日	第五届董事会第三次会议	《关于 2024 年利润分配方案的议案》、《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》、《公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况》	同意
2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第四次会议	《关于修订<对外投资管理制度>等十项制度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《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》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2026 年，本人将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：方小龙

2026 年 4 月 24 日