

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

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。

作为哈尔滨均信融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宗燕、冯明秀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、独立董事基本情况

宗燕，女，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾在哈尔滨市郊农电局工作；现任本公司独立董事。

冯明秀，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾在黑龙江省火电二公司、哈尔滨市电力工程有限公司、圣山商务酒店、哈尔滨市郊农电局多经局、哈尔滨电业局太平安装分公司、哈尔滨龙城房地产开发有限公司松北分公司工作，2011 年 3 月至 2014 年 7 月曾担任本公司监事；现任本公司独立董事。

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事宗燕、冯明秀会议出席情况如下：

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
宗燕	2	2	0	0	否	1

冯明秀	2	2	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---

三、发表独立意见情况

独立董事宗燕、冯明秀对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

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

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宗燕、冯明秀

2026 年 4 月 24 日