

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

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。

作为广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨森平、孙晶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

杨森平，男，1968 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1995 年 8 月任湖南省泸溪县税务局征管股股长；1998 年 7 月至 1999 年 9 月任暨南大学会计系助教；1999 年 10 月至今先后任暨南大学经济学院财税系讲师、副教授、教授。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

孙晶，女，1982 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2014 年 1 月任山东致公律师事务所律师；2014 年 2 月至 2015 年 7 月任广州卓盛律师事务所律师；2015 年 8 月至今任北京市盈科（广州）律师事务所广州资本市场部副主任。2023 年 4 月至今兼任华南师范大学北斗研究院客座教授。2025 年 12 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 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨森

平、孙晶会议出席情况如下：

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	列席股东会议次数
杨森平	1	1	0	0	否	0
孙晶	1	1	0	0	否	0

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议通过关于选举独立董事的议案，独立董事自 2025 年 12 月 30 日履职生效。并于同日召开第四届董事会第一次（临时）会议，独立董事杨森平、孙晶按规定发表关于上述会议相关事项的独立意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨森平、孙晶对公司 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 12 月 30 日	第四届董事会第一次（临时）会议	1、《关于选举吴清云先生为公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于续聘宋志海先生为公司总经理的议案》 3、《关于续聘陈家坚先生为公司副总经理的议案》 4、《关于续聘宋静女士为公司副财务总监、财务负责人、董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

2025 年，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。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，通过现场和通讯等方式参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正的发表自己的意见与观点，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨森平、孙晶

2026 年 4 月 27 日