

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：东吴证券

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

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。

作为昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张勇、徐彦杰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

张勇，男，1987 年 12 月出生，2012 年 12 月参加工作，本科学历，注册会计师，持有税务师证书。2012 年 12 月至 2022 年 6 月，就职苏州勤安会计师事务所（普通合伙），从事审计工作。2022 年 7 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

徐彦杰，男，1982 年 9 月出生，2008 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，持有律师执照。2008 年 7 月至 2009 年 10 月，就职北京金杜律师事务所上海分所，从事资本市场法律服务。2009 年 10 月至 2021 年 8 月，就职于国泰君安证券股份有限公司及旗下私募基金，先后负责法务合规及投资工作。2021 年至今，任北京大成（上海）律师事务所合伙人。2025 年 11 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 6 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事张勇、

徐彦杰会议出席情况如下：

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
张勇	1	1	0	0	否	1
徐彦杰	1	1	0	0	否	1

2025年11月27日，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于设立审计委员会并选举委员的议案》，张勇担任公司独立董事兼审计委员会召集人、徐彦杰担任公司独立董事兼审计委员会委员。

2025年度，张勇、徐彦杰已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张勇、徐彦杰对公司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年度任职期间，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

2025年度，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，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真忠实履行独立董事

职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：张勇 徐彦杰

2026年4月27日