

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司

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。

作为天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任惠军、黄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

1. 独立董事简历

任惠军，男，汉族，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国俄克拉荷马大学 MBA 专业，硕士学历，高级会计师。1990 年 1 月至 1999 年 5 月任电子仪表局财务处副科长；1999 年 5 月至 2005 年 4 月任天津快速集团有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2015 年 9 月任天津国嘉投资有限公司副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 7 月任宜信（天津）国际融资租赁有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2021 年 10 月任天津广正建设项目咨询股份有限公司副总经理；2021 年 10 月至今任宜信（天津）国际融资租赁有限公司副总经理。

黄杰，男，汉族，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学硕士学位。2006 年 11 月至 2008 年 3 月任明洲律师事务所实习律师、主任助理；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任天津亮点律师事务所专职律师；2009 年 3 月至 2011 年 2 月任天津万华律师事务所专职律师、滨海事务部主任；2011 年 3 月至今历任北京盈科（天津）律师事务所专职律师、PPP 法律事务部主

任、盈科 PPP 中心天津分中心主任、盈科全国低空与空天经济研究院新基建专委会主任及华北分院院长。

2.是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事任惠军、黄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
任惠军	0	0	0	0	否	0
黄杰	0	0	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事任惠军、黄杰对公司 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

2025 年度任职期间内，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大会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们作为独立董事，要积极学习相关法律和规章制度，为公司的经营发展和合规运作建言献策，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

独立董事：任惠军黄杰

2026 年 4 月 27 日