

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

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。

作为浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严红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

严红女士：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月始任浙江工商大学法学院教授，现已退休；2016 年 12 月至今，任浙江金道律师事务所律师；2020 年 11 月至今，任杭州微策生物技术股份有限公司独立董事；2023 年 5 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 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事严红会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 况 | |
| 严红 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

三、 发表独立意见情况

独立董事严红对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 22 日 | 第三届董事会第十九次会议 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》； | 同意 |
| 2025 年 3 月 14 日 | 第四届董事会第一次会议 | 1、《关于聘任陈宏先生为公司总经理的议案》； 2、《关于聘任周承国先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》； | 同意 |
| 2025 年 4 月 26 日 | 第四届董事会第二次会议 | 1、《关于批准报出公司 2024 年年度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 3、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 4、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》 | 同意 |

| | | | |
|------------------|-------------|---|----|
| | | 6、《关于确认公司 2024 年年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于公司内部控制审计报告的议案》 | |
| 2025 年 8 月 23 日 | 第四届董事会第三次会议 | 1、《关于批准报出公司 2025 年半年度报告的议案》 | 同意 |
| 2025 年 12 月 13 日 | 第四届董事会第四次会议 | 1、《关于根据新〈公司法〉修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作细则〉及董事会内部人员结构调整的议案》 3、《关于根据新〈公司法〉修订相关制度的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

(一) 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上

市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极参与公司重大决策，加强对公司经营管理、信息披露、法人治理等方面的监督，较好地完成了各项履职工作；积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，结合自己专业知识认真审议各项议案，对关联交易、利润分配等重要事项发表了独立、客观的意见和建议，审慎的行使表决权。对于公司提交的议案，本人从保护公司和全体股东利益的角度出发，进行深入分析和研究，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中，本人积极与其他董事进行沟通和交流，充分发表自己的观点，为公司的发展提供了有益的参考。对于公司发生的重大事项，本人要求公司及时提供详细的资料和说明，并持续关注事件的进展情况，确保公司的决策和运营符合法律法规和公司章程的规定。

（三）为了不断提高自身的专业素养和履职能力，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，并向公司管理层传达相关法律法规和监管要求，提出自己的意见和建议，促进公司规范运作；加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2026年，资本市场监管将持续趋严，公司发展也将面临新的机遇和挑战。本人将继续坚守独立董事的职责和使命，以维护公司和全体股东利益为核心，勤勉尽责、恪尽职守，不断提升履职效能，为公司的规范运作和可持续发展贡献专业力量，切实维护好中小股东的合法权益，推动公司实现更高质量的发展。

独立董事：严红

2026年4月27日