

三湘印象股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（阮继涌）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

阮继涌，男，中国国籍，1967 年 1 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 9 月至今任海南中辰律师事务所主任，现任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人具体出席董事会及股东会的情况如下：

董事姓名	任职状态	本报告期应参加董事	亲自出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会	出席股东会次数
------	------	-----------	-----------	--------------	-----------	---------	-----------------	---------

		会次数					议	
阮继涌	现任	4	4	4	0	0	否	3

(二) 参与专门委员会及独立董事会议情况

任职期间，本人作为独立董事、专门委员会委员及部分委员会召集人，对任职期间内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

委员会名称	参会成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
提名委员会	阮继涌（主任委员）、王盛	2	2025-08-12	审议议案：关于解除独立董事职务的议案。
			2025-10-21	审议议案：关于提名第八届董事会独立董事的议案；关于提名第八届董事会董事的议案。
审计委员会	王建平（主任委员）、阮继涌、陈劲松	4	2025-03-28	内控审计部汇报2024年度内部控制评价报告、2024年内控审计部工作总结、2025年度内控审计部的工作计划；会计师事务所工作汇报。
			2025-04-08	审议议案：关于2024年年度报告及其摘要的议案；关于公司2024年度利润分配方案的议案；关于2024年度内部控制评价报告的议案；关于2025年第一季度报告的议案；关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案；关于公司计提资产减值及预计负债的议案。
			2025-08-12	审议议案：关于2025年半年度报告及其摘要的议案；关于公司计提资产减值准备的议案。
			2025-10-21	审议议案：关于2025年第三季度报告的议案；关于公司计提资产减值准备的议案。

战略与投资委员会	许文智（主任委员）、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘斌、王建平、阮继涌	2	2025-04-18	公司战略与投资研讨会。
			2025-08-22	公司战略与投资研讨会。
独立董事专门会议	王建平、阮继涌	2	2025-04-08	审议议案：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案。
			2025-7-18	审议议案：关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导内审部门工作；本人与公司聘任的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

（四）对公司进行现场检查及公司配合工作的情况

任职期间内，本人现场工作时间为 16 天。本人积极了解公司的日常经营、财务状况及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险，关注网络、媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，积极发挥指导和监督作用。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事：

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情

况；

3、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

(六) 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作；同时，本人关注董事会及股东会决议的执行情况，报告期内相关决议事项均得以有效执行。

3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

4、主动了解、调查公司项目经营情况，对公司有关经营管理事项做出客观、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益，有效履行独立董事的职责。

(七) 与中小股东的沟通交流情况

任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参加公司股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

报告期内发生的关联交易事项价格合理、公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关联交易相关事项已通过董事会审议，关联董事回避表决。

(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本人认为本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

作为提名委员会主任委员，本人对第八届补选独立董事、董事候选人的专业背景、任职资格等进行了全面考察研判，同时为公司第八届董事会董事、独立董事选举等人事决策提供了专业支撑。在履职过程中，本人积极关注公司治理多元化建设，助力公司持续完善治理结构、提升治理规范化水平。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

本人担任公司独立董事期间，公司未对董事、高级管理人员的薪酬政策进行调整；未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价及建议

作为公司独立董事，任职期间内本人始终严格按照《公司法》《证券法》《公

公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极出席公司董事会、股东会并认真审核会议事项，主动与公司相关人员沟通了解公司实时经营状况，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强与公司董事会及经营管理层之间的沟通，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：阮继涌

2026年4月28日