

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2025 年度述职报告

（马召霞）

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

1. 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。

2. 独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东会次数及投票情况

2025 年，本人出席了公司召开的 4 次董事会会议和 2 次股东会，本人对 2025

年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况					
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加次数
4	2	2	0	0	0
参加股东会会议情况					
应出席次数			现场出席次数		
2			2		

1. 公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2. 对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3. 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别	2025 年度召开次数	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会审计委员会	4	4	4	0	0
董事会提名委员会	0	0	0	0	0
董事会薪酬与考核委员会	1	1	1	0	0
董事会战略委员会	0	0	0	0	0
独立董事会专门会议	1	1	1	0	0

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要的支持。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及审计会计师面对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东会等方式与股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。

（六）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司每月定期向本人报送经营简报，汇报公司经营情况、重点工作完成进度及董事会审议事项进展情况。同时，本人合理安排时间到公司现场工作，通过参加公司现场会议、到公司实地考察参观、与公司高管及相关人员沟通交流、与内部审计机构及会计师事务所沟通等多种方式，更加深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专业专长，发表专业意见和建议，履行独立董事职责。

本年度，本人参加了华天酒店每月经营分析会，全面关注公司经营情况，多次参加公司组织的现场调研座谈，深入门店现场考察，及时了解掌握公司经营状况，并尽力提出尽可能合理的建议，履行自己的工作职责。也密切关注酒店的媒体宣传等各方面动态，并提出相应工作建议。此外，也积极参加深交所组织的上市公司专业培训，提高自身专业素质和履职能力。报告期内，合计现场工作时间约为19天。

三、履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

公司分别于2025年4月21日、2025年5月15日召开第九届董事会第二次会议、2024年度股东会，审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期

暨关联交易的议案》《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案表决结果合法、有效。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（二）对外担保情况

公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保对象生产经营稳定，无逾期担保。在实际担保发生或者签署担保协议时公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）资金占用情况

2025 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）定期报告事项

2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》《公司 2025 年第三季度报告》。上述报告均经公司审计委员会和董事会审议通过，其中《公司 2024 年年度报告全文及摘要》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）信息披露的执行情况

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，简洁清晰，通俗易懂，切实保障广大投资者的知情权。

（六）选聘会计师事务所事项

公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意选聘中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。公司选聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。

（七）内部控制的执行情况

2025 年度，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，公司健全而有效的控制制度，符合公司运营需要，保证了公司各项业务活动安全高效运行。

四、总体评价和建议

2025 年，本人根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守、充分履职。在重大事项决策前，根据各项决策事项的具体内容，在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依托自己的法律专业知识和实践能力，认真调查研究，谨慎地审议有关事项，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

本人于 2026 年 3 月向公司提出书面辞职报告，因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，本人委托独立董事唐健雄先生代为述职并在会上宣读本人 2025 年度述职报告。在此衷心感谢董事会及同仁们给予的工作支持。期待公司在未来持续提升治理水平，实现高质量发展，为股东创造长期价值，为社会作出更大贡献。

独立董事：马召霞

2026 年 4 月 28 日