

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2026-014

## 重庆市泓禧科技股份有限公司

### 2025 年年度独立董事述职报告

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。

本人李定清，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

李定清，生于1963年5月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长，兼任天圣制药集团股份有限公司、四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### 1、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
--------	----------	-----------	--------------	-----------	---------	------------------	---------

李定清	5	0	5	0	0	否	4
-----	---	---	---	---	---	---	---

本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，不存在反对票和弃权票的情形。

## 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席董事会审计委员会会议的具体情况如下：

序号	会议名称	相关事项	意见
1	第三届董事会审计委员会第四次会议	《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 《关于内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 《关于公司2025年一季度报告的议案》 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
2	第三届董事会审计委员会第五次会议	《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
3	第三届董事会审计委员会第六次会议	《关于2025年三季度报告的议案》	同意
4	第三届董事会审计委员会第七次会议	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意

本人作为审计委员会主任委员，组织审计委员会充分发挥其专业职能和监督作用，听取了公司内审部门的内部控制自评报告、内审工作报告等，并审议了公司定期报告、续聘会计师事务所等关键事项。在履职过程中，本人重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内控制度有效执行。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

序号	会议名称	相关事项	意见
1	第三届董事会独立董事专门会议第五次会议	《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 《关于公司2024年度募集资金存放	同意

		与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
2	第三届董事会独立董事专门会议第六次会议	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》	同意

报告期内，本人均按时出席会议，重点审议了公司利润分配、董事和高级管理人员薪酬等议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

### 3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，未提议召开董事会和股东会的情形；未提议聘用或解聘审计机构的情形；未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未提议依法公开向股东征集股东权利的情形。

### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为公司审计委员会主任委员与公司内部审计部门保持沟通，就相关内审工作报告等进行探讨和交流，重点关注了公司财务状况及内控制度的完善，积极督促会计师事务所按时完成年审工作。

本人与公司所聘会计师事务所沟通中，听取了审计计划及关键性事项，就收入确认、应收账款及坏账准备、内部控制有效性等审计重点关注领域与年审会计师进行了沟通，确保审计范围全覆盖、审计重点突出，维护公司全体股东特别是中小股东的合法利益。同时本人参加了审计委员会的会议，有助于本人全面地了解公司的财务状况和内部控制情况，为公司的合规运营和稳定发展提供有力支持。

### 5、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人充分利用出席公司股东会的机会，认真审核了公司提供的会议资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，及时关注信息披露情况，切实维护中小股东合法权益。

### 6、现场工作情况

2025年度，本人现场工作累计已达15天。本人通过参加公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议及股东会等机会，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况。通过通讯方式与公司相关人员保持密切的沟通和

交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。在召开董事会及相关会议前，公司会认真组织准备会议资料，提前发送给我审阅，公司还为独立董事提供了办公场所，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

#### 7、履行职责的其他情况

本人作为公司独立董事期间，认真学习了北京证券交易所相关文件及公司传递的有关监管培训资料，及时更新相关政策，了解监管要点，不断提高履职能力，更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

作为公司独立董事，严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度关联租赁事项重点关注。经审查，2025年度发生的关联租赁是因公司正常生产经营需要，且该交易遵循公平、自愿原则，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

#### 2、定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司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，认为公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规的规定。

#### 3、聘任会计师事务所情况

2025年度，公司召开了董事会审计委员会、董事会及股东会审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年年度的审计机构。众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，诚信情况良好。公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 4、提名或者任免董事情况

2025年度，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通

过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，顺利完成第四届董事会的换届工作。

#### 5、董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，本人对公司2025年度董事及高级管理人员等薪酬方案进行了审核，认为公司2025年度董事及高级管理人员等薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：李定清

2026年4月27日