

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2026-017

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。

本人蒋弘，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

蒋弘先生，生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任重庆工商大学系主任、系党支部书记，浙商总会金融服务委员会重庆金融顾问工作室金融顾问，重庆金融科技研究院兼职研究员；兼任新大正物业集团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
--------	----------	-----------	--------------	-----------	---------	------------------	---------

蒋弘	1	0	1	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

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	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意

报告期内，本人作为新任审计委员会主任委员，审议了聘任公司财务负责人的议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

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	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

报告期内，本人按时出席会议，审议了公司聘任高级管理人员的议案，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年度任职1天，本人积极与公司管理层了解公司财务状况和经营情况，与公司审计部门了解公司内控执行情况。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，维护中小股东的合法权益。

6、现场工作情况

2025年度，本人现场工作累计1天。利用参加董事会及专门委员会会议的机会，多次听取相关人员汇报，了解公司的经营情况、财务状况等，充分发挥监督和指导的作用。

7、履行职责的其他情况

本人主动学习《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司各项制度，不断提高自己的履职能力，维护了公司全体股东的合法权益。

8、上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、聘任高级管理人员情况

2025年度，公司完成换届选举相关工作，第四届董事会聘任谭震先生为公司总经理，聘任宋骤飏先生为公司副总经理，聘任江超群女士为公司董事会秘书、财务负责人。经审阅，相关人员具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定。

四、总体评价和建议

本人于2025年12月30日任职，作为公司独立董事，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，在工作中保存了独立性。2026年本人将进一步加强与公司管理层保持沟通与合作，加强学习，提高专业水平，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司及全体股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：蒋弘

2026年4月27日