

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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。

作为浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范霖红、闵诗阳、赵成锋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

范霖红，男，1965 年 8 月生，中国国籍，毕业于北京大学，博士研究生，于 1990 年 8 月至 1992 年 8 月担任北京大学重离子物理研究所研究助理，于 1995 年 8 月至 1998 年 12 月历任中国核工业总公司计划局工程师、高级工程师、副处长，于 1999 年 1 月至 2007 年 5 月担任中国核工业集团公司计划部、科技部、资本部副主任，于 2007 年 5 月至 2015 年 7 月担任国家核电技术公司科技重大专项

办主任，于2015年7月至2020年4月担任国家电投集团公司科技创新总监，创新部主任，于2020年4月至2023年2月担任国家电投集团科学技术研究院党委书记、董事长，于2023年3月至今担任华北电力大学教授、博士生导师。

闵诗阳，男，1977年2月生，中国国籍，毕业于浙江大学，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，于1999年8月至2015年11月历任坤元资产评估有限公司助理、项目经理、部门经理、总经理助理，于2015年12月至2016年3月担任杭州聚有财金融服务有限公司副总裁、财务总监，于2016年4月至今担任杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）合伙人、风控总监。

赵成锋，男，1964年4月生，中国国籍，国际注册物流师，第六届中国管理贡献奖获得者、首届浙江省十大物流风云人物，曾是世界银行特聘物流专家和浙江省综合交通物流行业协会会长。系中央电视台央视网物流频道（央视物流网）创始人、中国物流文化节组委会主席。现任中国仓储与配送协会副会长、国际物流与运输学会中国分会副会长、国家下一代互联网产业技术创新战略联盟副理事长、浙江省供应链与仓储行业协会会长、浙江供应链专家委员会主任委员、浙江省公铁物流联盟主席。于1987年8月至1992年12月担任嵊县百货公司百货大楼总经理，于1993年1月至1996年12月担任绍兴市人民政府驻深圳联络处副总经理，于1997年1月至2000年12月担任绍兴三越医药集团三越大药房总经理，于1999年12月至2021年1月，担任浙江通创智慧物流服务有限公司董事

长，于 2000 年 1 月至今担任浙江省供应链与仓储行业协会会长兼法人。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事范霖红、闵诗阳、赵成锋、杨岐会议出席情况如下：

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
范霖红	3	3	0	0	否	3
闵诗阳	3	3	0	0	否	3
赵成锋	0	0	0	0	否	0
杨岐 (已离任)	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事范霖红、闵诗阳、杨岐对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 4 月 29 日	第四届董事会第七次会议	一、关于公司 2025 年度日常性关联交易预计及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的议案的独立意见；	同意

		<p>二、关于公司申请综合授信额度并提供资产抵押及接受关联方担保的议案的独立意见；</p> <p>三、关于公司 2024 年度权益分派方案的议案的独立意见；</p> <p>四、关于选举刘丽为公司董事的议案的独立意见；</p> <p>五、关于聘任刘卷伟为公司副总经理的独立意见；</p> <p>六、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案的独立意见。</p>	
2025 年 12 月 15 日	第四届董事会第九次会议	关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案的独立意见	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、其他需要说明的情况

报告期内，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：范霖红、闵诗阳、赵成锋

2026年4月28日