

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

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。

作为广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐勇、李孔岳、左志刚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

徐勇，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1977 年 2 月至 1978 年 10 月任江西省宜春汽车运输公司工人；1978 年 10 月至 1982 年 7 月在江西师范大学进修本科学士学位；1982 年 7 月至 1986 年 9 月任江西师范大学助教；1986 年 9 月至 1989 年 7 月在中山大学进修硕士学位；1989 年 7 月至 2019 年 9 月任中山大学教授、管理学院副院长；2010 年 2 月至今，任广东中大科技创业投资管理有限公司董事长、总经理。2021 年 1 月至今任公司独立董事。

李孔岳，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。2001 年 7 月至 2004 年 4 月任中山大学管理学院讲师；2004 年 5 月至 2009 年 10 月任中山大学管理学院副教授、硕士生导师；2009 年 10 月至 2024 年 1 月，任中山大学管理学院教授、博士生导师；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

左志刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，

教授。1995年7月至2000年8月，任湖南师范大学行政人员；2000年9月至2002年8月在湖南大学进修硕士学位；2002年9月至2005年7月在中国人民大学进修博士学位；2005年7月至2006年6月，任广东证监局主任科员；2006年7月至今历任广东外语外贸大学会计系系主任、会计学院副院长，现任会计学院教授；2024年1月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东会会议。独立董事徐勇、李孔岳、左志刚会议出席情况如下：

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
徐勇	6	6	0	0	否	2
李孔岳	6	6	0	0	否	2
左志刚	6	6	0	0	否	2

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员4个专门委员会，其中战略委员会委员为伍俊雄（召集人）、俞涛、陈铁梅；审计委员会委员为左志刚（召集人）、徐勇、李孔岳；提名委员会委员为徐勇（召集人）、李孔岳、伍俊雄；薪酬与考核委员会委员为李孔岳（召集人）、左志刚、陈培钢。

2025年度，董事会各专门委员会按照治理要求召集召开，其中召开了6次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 9 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》 3、《关于公司<内部控制审计报告>的议案》 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 9、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》	同意

		13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》	
2025年6月18日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》	同意
2025年7月30日	第二届董事会第十次会议	1、《关于增加2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	同意
2025年8月21日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于2025年半年度报告的议案》	同意
2025年11月27日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于公司〈2025年1-6月审计报告〉的议案》 2、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》 3、《关于公司〈2025年1-9月审阅报告〉的议案》 4、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》 5、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 6、《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意
2025年12月30日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度独立董事任职期间，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开

临时股东会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年，作为公司独立董事，按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，及时了解公司的日常经营状态，认真履行独立董事职责，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，推动公司不断完善治理结构，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2026年，全体独立董事将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展献言献策，维护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2026年4月28日