

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司

### 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。

作为河北华糖云商营销传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董红星、鲍跃忠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

1. 董红星，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士（会计专业），教授，硕士生导师。1995 年 4 月至 1999 年 7 月，开封市农业生产资料总公司业务经理；1999 年 7 月至 2002 年 7 月，河南财经政法大学会计学院硕士研究生（脱产）学习；2002 年 7 月至 2008 年 6 月，河南财经政法大学会计学院专职教师，在此期间 2004.09-2007.12 于南开大学商学院攻读博士学位（脱产攻读，但保留工作关系）；2008 年 7 月至今，郑州航空工业管理学院会计专业教师；2021 年 5 月至 2025 年 10 月，无锋国微（郑州）纳米科技研究院有限公司财务经理。

2. 鲍跃忠，男，汉族，1964 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权。大学本科学历，高级经济师。1980 年 3 月至 1996 年 10 月，历任山东省潍坊百货采购供应站业务员、办公室主任；1996 年 10 月至 2000 年 3 月任山东潍坊百货集团股份有限公司副总经理；2000 年 3 月至 2010 年 10 月任

山东潍坊百货集团股份有限公司副总裁、山东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市总经理。2006年3月被国家商务部聘请为“万村千乡市场工程专家”。2010年11月至今创立潍坊鲍晨企业管理咨询有限公司任公司执行董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事董红星、鲍跃忠会议出席情况如下：

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
董红星	1	1	0	0	否	1
鲍跃忠	1	1	0	0	否	1

2025年度，公司独立董事董红星、鲍跃忠均按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东会，了解企业经营状况，切实维护了中小股东的权益。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事董红星、鲍跃忠对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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12月30日	第三届董事会第十七次会议	1. 《关于公司拟变更2025年度审计机构的议案》的独立意见 2. 《关于对外投资的议案》的独立意见	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，在任职过程中，独立董事董红星、鲍跃忠根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责任的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在财务、行业等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事董红星、鲍跃忠就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2026 年独立董事董红星、鲍跃忠将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：董红星、鲍跃忠

2026 年 4 月 28 日