

# 马可波罗控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (谢礼珊)

本人于马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会被选举担任公司第二届董事会独立董事，本人 2025 年度在履行公司独立董事职务期间，按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间的情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）基本情况

本人谢礼珊，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中山大学管理学院教授。1986 年起任职于中山大学，曾任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

### （二）对是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、出席会议及投票情况

本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间，公司召开了 5 次董事会会议及 2 次股东会，具体情况如下：

参加董事会次数	5	参加股东会次数	2
---------	---	---------	---

现场	通讯	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	出席
0	5	0	0	否	2

本人 2025 年度在任期间，按时出席董事会会议和股东会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2025 年度在任期间的董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

### 三、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，2025 年本人在任期间，公司未发生需要本人出具独立意见的事项。

### 四、专门委员会履职情况

本人作为公司提名委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行了提名委员会主任委员的责任和义务。2025 年，本人主持召开了 1 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员候选人资格进行了审查。

### 五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### 六、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

### 七、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人利用参加董事会会议和股东会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作，现场工作时间为 10 天。现场了解和检查期间，本人听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的经营状况

和发展战略进行了解；本人利用自身经验，与公司管理层其他相关人员进行深入沟通，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### **八、履行独立董事特别职权的情况**

报告期内，本人作为独立董事：

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- 3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。

#### **九、保护投资者合法权益情况**

1、本人持续关注公司信息披露情况。2025 年度，公司严格按照监管机构和法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取作出决策所需的信息，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

3、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

#### **十、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，

切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

谢礼珊

2026年4月29日