

# 扬州金泉旅游用品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（孙荣奎）

作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）独立董事，本人始终秉持对全体股东负责、切实维护中小股东合法权益的原则，在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使股东大会与董事会赋予的各项职权。本人积极出席董事会及股东（大）会，深度参与公司重大事项决策，充分发挥专业优势，对董事会审议事项发表独立、客观、审慎的专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，有效促进公司规范治理与稳健运作。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙荣奎：2019 年至今，任江苏江佳律师事务所律师。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性情况

作为公司独立董事，本人具备履行职责所需的专业能力与履职经验，始终严格遵循监管要求保持独立身份，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。本人已根据公司适用的相关监管规定，对照独立董事独立性要求逐项开展自查，并已向公司董事会提交独立性年度确认声明。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席股东（大）会及董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东（大）会，9 次董事会会议，本人出席会议

情况如下：

**（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况**

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席并就相关关联交易事项提出合理建议，公司关联交易事项已经独立董事专门会议并过半数同意后再提交至董事会审议。

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	参加股东（大）会次数
李伯圣	9	9	0	0	2

**（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况**

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席并就相关关联交易事项提出合理建议，公司关联交易事项已经独立董事专门会议并过半数同意后再提交至董事会审议。

本人担任公司第二届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及提名委员会召集人。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会、2 次董事会薪酬与考核委员会。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司董事会各专门委员会工作细则相关要求，积极出席相关会议，无委托他人代为出席及无故缺席情形。会议前认真研读会议材料，充分履行审议职责，对各项议案均未提出异议，表决时均投同意票，不存在投反对票或弃权票的情形。

**（三）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部门及外部会计师事务所保持常态化、高效顺畅的沟通。围绕定期报告编制、财务信息质量及审计相关事项开展充分交流与研讨，切实履行独立董事独立监督职责，保障审计工作独立客观、审计结果公允可信。

**（四）与中小股东沟通交流情况**

报告期内，本人持续关注上证 E 互动等投资者互动平台，及时了解股东关切与诉求；积极出席公司股东（大）会，认真倾听股东意见与建议，主动加强与股

东的沟通交流。在履职过程中审慎审议各项议案，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

#### （五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度等各项要求，按时出席股东（大）会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议。通过听取管理层专题汇报、开展实地调研等多种方式，全面深入了解公司生产经营、战略布局及规范运作情况，并密切关注媒体及网络舆情，动态掌握公司运营状况，据此就公司经营管理及时提出合理建议。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）制度体系完善监督

报告期内，本人审议了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》等，其中对关联交易管理制度、防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度、募集资金管理制度等多项公司核心治理制度的修订议案进行了全面审慎审阅。重点核查制度修订是否符合最新监管规定、是否充分维护中小股东合法权益，确保公司治理体系合规健全、运行有效。

#### （二）公司及股东承诺履行情况

2025 年度，经核查，公司及相关股东均严格履行各项公开承诺，不存在承诺未按规定履行的情形。

#### （三）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度，真实、准确、及时、完整地开展信息披露。本人对公司定期报告进行了全面审阅，重点核查报告编制合规性、财务数据真实性与准确性及信息披露完整性，确保公司财务信息真实准确、内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者知情权。

#### **（四）对外担保等事项监督情况**

报告期内，本人重点核查相关事项是否符合法律法规及《公司章程》规定、是否存在损害公司及中小股东利益的情形，确保公司重大事项决策程序合规、过程公开透明。同时，严格按照监管要求，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项实施全过程独立监督。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度履职期间，作为公司独立董事，本人恪守诚信原则，勤勉尽责、独立履职，在推动公司规范运作、完善法人治理结构等方面切实发挥了独立董事应有的监督作用。报告期内，公司运作规范，经营业务稳步开展，内部控制体系持续健全，财务信息真实完整，关联交易公允透明，信息披露做到真实、准确、完整、及时。

2026 年度，本人将继续严格遵照法律法规及监管要求，忠实履行独立董事职责，持续关注公司生产经营与治理运作情况，加强与公司董事及管理层的沟通协调，深化与外部审计机构的协作，保障董事会客观、公正、独立运行。同时，将充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业意见，不断提升决策质量与治理效能，切实维护公司整体利益，全力保障公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

【本页无正文，为扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告  
签字页】

独立董事：\_\_\_\_\_

孙荣奎

2026 年 4 月 28 日