



广西农投糖业集团股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

(侯昶)

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A）；2010 年至 2017 年任国海证券股份有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018 年 1 月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023 年 10 月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024 年 5 月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025 年 7 月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席第董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会和 6 次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在



审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况						出席股东会情况	
应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应参加股东会次数	出席股东会次数
1	1	0	0	0	否	0	0

（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极组织及参与会议，2025年度履职情况如下：

1. 第九届董事会提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会召集人，共组织召开了1次会议，本人按规定审查了公司第九届董事会高级管理人员候选人任职资格等事项。

2. 第九届董事会审计委员会

公司第九届董事会审计委员会共召开了1次会议，本人按规定审议了提名公司总会计师的事项。

（三）2025年度在公司现场工作情况

2025年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。本人于2025年12月22日起担任公司第九届董事会独立董事，2025年累计现场工作时间为1天。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1. 进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》



和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2. 公司信息披露情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

3. 公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。

4. 加强学习情况

本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

本人认真审阅了公司第九届董事会高级管理人员候选人的任职资格等相关资料，认为公司拟聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书已征得被提名人本人同意，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司董事会秘书候选人具



备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合法律法规要求，并已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。

2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参加公司决策，促进公司规范运作。同时充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。

独立董事：侯昶

2026 年 4 月 29 日