

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司

### 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。

作为安徽马钢表面技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，廖成赞、杨博乐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

廖成赞，男，汉族，1982 年出生，中共党员。安徽财经大学龙湖学者，现为审计系副教授，硕士生导师，担任会计学院审计专硕副主任，合肥校区智库研究中心主任。中国人民公安大学法学硕士，西南财经大学财务管理博士，安徽省社会科学院区域经济博士后。持有高级经济师，高级审计师，一级造价工程师，建造师，远洋船舶驾驶等证书。主要研究方向为资本市场会计与审计研究，区域经济，产业政策。2025 年 10 月至今，在马钢表面任独立董事。

杨博乐，男，汉族，1982 年出生，中共党员。中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学。2004 年 7 月至今，历任中交第二航务工程局第六工程分公司会计、财务主管、项目财务总监；2019 年至今，兼任湖北省政府采购评审专家、财政部政府采购评审专家、科技部国家科技专家库科技评审专家、武汉仲裁委员会仲裁员、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事。曾担任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司独立董事；曾借调中交集团总部董事会办公室，担任“提高央企控股上市公司质量工作”专岗。2025 年 10 月至今，在马钢表面任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事廖成赞、杨博乐会议出席情况如下：

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
廖成赞	1	1	0	0	否	0
杨博乐	1	1	0	0	否	0

廖成赞担任审计委员会主任，杨博乐担任审计委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事廖成赞、杨博乐对公司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10月16日	第三届董事会第六次会议	1、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案 2、关于修订《全面风险与内部控制管理制度》的议案 3、关于聘请2025年度审计机构的议案	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨

询机构、开展现场检查等情形。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在行业、财务、法律等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

2026 年度，独立董事廖成赞、杨博乐将继续秉持独立、审慎、客观的原则，努力提高履职能力，利用专业知识忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，切实维护好公司和股东，特别是中小股东的合法权益，为公司规范、健康发展发挥积极作用。

独立董事：廖成赞、杨博乐

2026 年 4 月 29 日