

熊猫金控股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（徐爽）

作为熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，及时关注公司的发展状况，了解公司经营情况，积极出席公司于本人在职期间召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

徐爽，男，出生于1978年，博士学位。曾主要就职并担任北京北投基金管理有限责任公司执行董事、总经理，小平故里发展基金管理有限责任公司总经理，宜宾市商业银行党委委员、副行级领导，宜宾兴宜银行行长。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事，于2025年1月27日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事，均严格按照有关规定出席董事会、股东会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并提出意见，独立、客观、谨慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席董事会及股东会情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐爽	12	12	8	0	0	否	6

2025年度任职期间，公司共召开12次董事会和6次股东会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人在会前与董事会成员进行了充分沟通，就相关议案进行了完善，并对相关议案投了赞成票。在表决前，本人对每项议案均进行了独立审慎的判断，认为相关议案符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此未提出异议。若未来出现可能影响公司治理或股东利益的事项，本人将依法行使独立董事的异议权。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度任职期间，公司共召开10次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议以及4次提名委员会会议。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，审计委员会委员，出席了所有应出席的专业委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，以独立、客观、公正的态度发表意见，为董事会决策提供了专业意见和依据。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、专门委员会会议，独立、审慎行使表决权，本人在会前与董事会成员进行了充分沟通，就相关议案进行了完善。在表决前，本人对每项议案均进行了独立审慎的判断，认为相关议案符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此未提出异议。若未来出现可能影响公司治理或股东利益的事项，本人将依法行使独立董事的异议权。报告期内，本人虽未行使提议聘请中介机构、召开临时股东会等职权，但已通过日常履职密切关注公司重大事项。如未来出现需要行使上述职权的情形，本人将依法主动履职，以维护中小股东权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展的汇报，积极关注内部控制有关情况。与财务负责人、

年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人积极有效地履行独立董事的职责，在公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。本人积极参加上交所组织的独立董事相关培训，结合培训所学及公司实际情况提出落实建议；同时通过参加股东会、董事会、及各专门委员会会议的机会及其他时间与公司管理层进行现场交流和实地考察，深入了解公司内部控制、财务状况，法人治理结构、内控的管理执行情况、生产经营等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话、微信等多种方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，实时关注有关公司的报道，掌握公司的运行动态。

公司管理层及时报送公司生产经营情况、财务状况及重大事项进展信息，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作支持，使本人能够在董事会、董事会专业委员会等会议中作出独立、公正的判断。在召开董事会、各专门委员会、股东会前，公司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了良好保障，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

经本人核查，2025年度任职期间，公司未发生需披露的关联交易，亦不存在未披露的隐性关联交易情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2025年度任职期间，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照规定严格控制对外担保风险，公司对合并报表范围内的子公司提供担保，是为了满足子公司业务发展资金的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息公允、全面、真实反映了公司的

经营情况和内部控制状况。上述报告的审议及披露程序合法合规，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》，本人对公司上述聘任事项进行了认真审查，本人认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。经审议，公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人

作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员，本人主持召开提名委员会会议（审计委员会亦于同日召开会议进行资格审查），对拟聘任财务总监陈默先生的履历、学历、职称及任职资格进行了认真审阅，并听取了其履职思路汇报。经审议，提名委员会全票同意，审计委员会亦全票同意，将陈默先生作为财务总监候选人提交董事会审议。本人认为其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任财务总监的情形。

（六）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情况

报告期内，本人对公司提名董事及聘任高级管理人员的议案进行了审查，认为公司董事候选人及高级管理人员的任职资格和聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

（七）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。高级管理人员的薪酬方案符合公司目前发展现状和行业状况，有利于调动高级管理人员的积极性，薪酬考核和发放符合相关规章制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。为进一步优化公司治理、完善激励约束机制，公司已启动董事及高级管理人员薪酬管理制度的修订工作。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，于2025年主持召开薪酬与考核委员会会议，审议修

订草案，并提出书面修改意见（如：建议增加绩效指标权重、明确延期支付机制等），目前修订工作正在推进中。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，与公司董事及管理层之间保持良好沟通，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。

2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，认真学习法律法规和有关规定，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司其他董事、高级管理人员及管理层的沟通，利用专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、高质量发展。

独立董事：徐爽

2026年4月29日