

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司 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。

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的 2025 年度报告期内的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞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

1、方瑾女士，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。曾任华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席，华数传媒控股股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，杭州顺网科技股份有限公司副总裁，现任浙江元品古觅科技有限公司总经理。2022 年 5 月 19 日起任本公司独立董事。

2、郭静萍女士，工商管理硕士，会计师职称，注册会计师，中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理、证监会备案财务负责人，北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理，罗顿发展股份有限公司第六届、第七届独立董事、审计委主任。2022 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日任本公司独立董事。

3、姜一飞女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。2023 年 6 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞会议出席情况如下：

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
方瑾	7	7	0	0	否	2
郭静萍	7	7	0	0	否	2
姜一飞	7	7	0	0	否	2

2025 年度公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为审计委员会委员，方瑾应出席会议 4 次，亲自出席 3 次，郭静萍应出席 4 次，亲自出席 4 次。

2025 年度公司共召开了 3 次董事会战略委员会会议：独立董事方瑾为战略委员会委员，方瑾应出席会议 3 次，亲自出席 3 次。

2025 年度公司共召开了 2 次董事会提名委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为提名委员会委员，方瑾应出席会议 2 次，亲自出席 2 次，郭静萍应出席 2 次，亲自出席 2 次。

2025 年度公司共召开了 1 次董事会薪酬委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为薪酬委员会委员，方瑾应出席会议 1 次，亲自出席 1 次，郭静萍应出席 1 次，亲自出席 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 14 日	第八届董事会第四十三次会议	关于公司借款的议案	同意
2025 年 1 月 22 日	第八届董事会第四十四次会议	关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案	同意
2025 年 4 月 28 日	第八届董事会第四十五次会议	一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见； 二、关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的独立意见； 三、关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案的独立意见	同意
2025 年 8 月 27 日	第八届董事会第四十八次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案	方瑾、姜一飞同意；郭静萍弃权

关于独立董事郭静萍提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

独立董事姓名	会议时间及会议名称	具体事项	意见类型	提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的理由
郭静萍	2025 年 8 月 27 日第八届董事会第四十八次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案	弃权	选聘董秘议案未提前与其他董事进行充分沟通，包括提名、资历以及选聘背景等；

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。

独立董事：方瑾、郭静萍、姜一飞

2026 年 4 月 30 日