2 2 0 0 0 否 2 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，任职期间
的工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核
委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。2025 年度任职期间，本人主持
召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案制定、薪酬制度执行情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责
任和义务。
2、审计委员会工作情况
作为公司审计委员会的委员，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员
会实施细则》的相关规定，在 2025 年度任职期间内参加了 1 次审计委员会会议，
无缺席情况发生，对报告期内公司财务报告进行审议，认真听取管理层对公司全
年经营情况和重大事项情况的汇报，就重点关注事项发表了自己的意见，切实履
行了作为审计委员会委员的职责。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间内，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，
认真审议了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的相关议案，凭
借自身专业知识与能力对董事候选人做出客观、公正、独立的判断，审慎地行使
表决权，切实履行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行
沟通，认真履行相关职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人积极参与公司与
年审会计师的沟通会议，就公司财务、业务状况、审计意见等事项展开了有效的
交流和监督，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，并就年
报审计过程中需重点关注的事项向公司提出建议。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人重点关注公司内部治理与信息披露，督促公司按照《上市公司信息

披露管理办法》等相关规定规范信息披露行为，并及时与相关工作人员沟通定期
报告及临时报告的相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审议
的议案进行认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股
东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查情况
2025 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，累计现场工作时间达到 9 日。本人利用参加公司董事会、董事会专门委员会及股东会的机会，了解公司的
战略规划、内部控制、业务情况及财务状况等信息，依托专业积累与经验为公司
的经营决策和规范运作提出意见和建议。日常工作中本人也通过电话、线上会议
等渠道与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化信息互通，及
时获悉公司生产经营、财务状况等情况，且时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间内，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，重点
关注了如下事项：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人认真审议公司定期报告的内容，确保定期报告的真实、准确、完整。公
司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公
司的实际情况。
（二）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的相关规定
以及公司所处行业和地区的薪酬水平。公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过
了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审议程序合法、有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）股权激励情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授

予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
的激励对象中有 14 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，且
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面的业绩考核目
标未达成，同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票共 384.15 万股。本人认为该事项的审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
（四）董事会换届选举情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议进行董事会换
届选举，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
本人对本次换届选举的非独立董事及独立董事候选人进行了认真审核，认为本次
换届选举的董事成员符合相关法规定要求的任职资格，提名和表决程序合法有效，
不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将相关议案提交股东会审议。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人勤勉尽责地审议公司各项议案，积极参与公司决
策，就相关问题进行充分的沟通，利用自身的专业知识，提供专业意见，促进公
司的发展和规范运作，并独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和广大投资
者的合法权益。
特此报告。
独立董事：黄纲
2026 年 4 月 24 日