

青岛冠中生态股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
(徐金光)

青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（徐金光）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

本人徐金光，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006

年毕业于南京林业大学，获硕士学位。历任山东省林木种苗站副站长、山东省林木种苗花卉站站长、山东省林业科学研究院院长、理事长等职，2020年6月退休，为享受国务院津贴专家。2021年3月至2025年2月，担任公司独立董事。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025年度任职期间，公司共召开1次董事会会议和1次股东会会议。本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，认真审阅会议材料，出席会议的具体情况如下：

董 事 姓 名	本 报 告 期 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	出 席 董 事 会 次 数
徐金光	1	0	1	0	0	否	1

本人按时出席了公司董事会和股东会，没有缺席和连续两次未亲自出席董事会的情况。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，各项议案均未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，因此本人均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司召开提名委员会会议和审计委员会会议各1次。提名委员会会议审议补选独立董事事项，本人作为提名委员

会主任委员，仔细认真地审核独立董事候选人的从业经历、专业资格等，评估其胜任能力，并审慎作出表决意见；审计委员会会议审议了公司2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划，本人详细审阅了议案，充分讨论并发表意见建议，切实有效发挥了专门委员会的专业与监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（四）行使独立董事特别职权情况

2025年度任职期间，公司未发生需要独立董事行使特别职权的重大学事项，本人未行使独立董事特别职权。

（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，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间1天，通过现场出席董事会审计委员会会议，对公司内外部审计工作和内部控制等进行监督、检查和评估，并就股东会和董事会会议决议执行情况等深入沟通，及时了解 and 掌握公司运作情况，切实履行独立董事的职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持本人的工作，切实保障本人的知情权，有效发挥本人的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）与中小股东沟通交流及在保护投资者权益方面所做的工作

本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，重视与公司其他董事及管理层的沟通，关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，在行使独立董事职权时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）补选非独立董事情况

报告期内，公司审议通过了补选独立董事事项，董事的提名和选举符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：徐金光

2026年4月29日