

红塔证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

(廖珂)

根据《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，作为红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”或“红塔证券”）独立董事，现就 2025 年度工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

(一)本人工作履历及专业背景

廖珂先生，1989年12月出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师（非执业），中国国籍，无境外永久居住权。2017年7月至2023年9月历任武汉大学经济与管理学院助理教授、讲师、特聘副研究员；2023年9月至今任电子科技大学经济与管理学院特聘副教授、财务管理研究所副所长，现兼任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事、成都电子科大资产经营有限公司董事。2025年12月5日至今担任公司独立董事。

(二)独立性自查情况

经严格依照《独董办法》等法律法规对照自查，本人具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和良好品德，符合独立性要求，与公司及其主要股东、实际控制人等不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或关联关系，不存在任何影响独立性的情况。

本人作为独立董事持续独立履职，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。

二、独立董事年度履职概况

公司于2025年11月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名及薪酬委员会审核，同意提名本人为公司第八届董事会独立董事候选人。2025年12月5日，公司召开了2025年第五次临时股东大会，本人当选为公司第八届董事会独立董事。

(一)出席董事会及股东会次数

2025年度本人任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人已亲自现场出席。会前本人认真研读各项会议资料，会上积极参与讨论，对所有审议事项均发表了

明确意见，并投出赞成票。

在本人担任独立董事期间，公司未召开股东大会。

本人同时担任公司第八届董事会风险控制委员会委员、审计委员会委员。任职期间，上述专门委员会未召开会议。为此，本人主动学习了《风险控制委员会议事规则》《审计委员会议事规则》等公司治理相关制度，为后续有效履职做好准备。

（二）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任期内，本人督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，督促公司合法合规地回复投资者问题，维护投资者的知情权。

本人将在2026年度积极出席公司股东会，听取参会的中小投资者的意见和建议，与参会的中小投资者进行沟通交流；持续关注并投入到社会公众股东保护、中小投资者权益保护工作中，主动关注有关公司的报道及信息，及时关注公司在上证E互动平台回答中小股东在线问题，进一步畅通投资者全面深入了解公司情况的渠道，促进公司透明度持续提升。

（三）现场履职及公司配合情况

2025年，本人秉持勤勉尽责的态度，忠实履行独立董事职责。通过现场出席方式，积极参与公司董事会会议，主动了解公司基本情况和经营状况，并审慎发表意见。同时，本人与公司董事会秘书、其他董事及高级管理人员保持密切沟通，及时掌握公司财务管理、关联交易等重大事项动态。为深入了解公司实际情况，2025年本人进行了1次实地调研考察，全年累计现场工作时间约3天，为履行独立董事职责提供了有力支持；本人作为新聘任独立董事，参加了云南证监局机构监管处组织的现场任职谈话，进一步明确了履职边界与责任要求。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司的经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年12月2日，第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司会计政策、会计估计〉的议案》《关于修订〈红塔证券股份有限公司会计制度〉的议案》，并经12月5日第八届董事会第六次会议审

议通过。相关决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《章程》及其相关制度的有关规定。2025年度任期内，除上述事项外公司未涉及需本人重点关注的其他事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人自年底任职以来，履职时间虽短，但始终严格按照《公司法》《独董办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，秉持独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责。任职期间，本人通过出席董事会会议、审慎审议议案，在参与公司治理决策过程中，关注对中小股东合法权益的保护，并注重运用专业知识和经验，为董事会的规范运作提供支持。

2026年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、公司章程等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：廖珂

2026年3月26日