

光大嘉宝股份有限公司  
2025 年年度股东会材料



二〇二六年五月二十六日

# 光大嘉宝股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、会议采用逐项记名投票表决方式。

十、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

会议秘书处

# 目 录

1、审议《公司第十一届董事会工作报告》 .....	1
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》 .....	8
3、审议《公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案》 .....	12
4、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 ..	13
5、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》 .....	14
6、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》 .....	19

# 公司第十一届董事会工作报告

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

2023-2025 年是“十四五”规划从中期攻坚到全面收官的决定性三年。面对复杂多变的外部环境与市场形势，在全体股东的大力支持下，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会会同经营班子，团结带领公司全体干部员工，围绕专注主业、完善治理、错位发展的工作思路，统筹稳经营、化风险、促改革、助民生各项任务，持续夯实不动产资产管理核心能力，推动公司高质量发展。现将有关情况报告如下：

## 一、主要经营数据

2023-2025 年度，公司实现营业收入约 74.5 亿元。截至 2025 年 12 月底，公司总资产约 199.71 亿元，归属于公司股东的所有者权益约 21.11 亿元。

在不动产资管业务方面，截至 2025 年 12 月底，公司在管投资管理类项目 21 个，另通过受托管理模式为第三方业主提供资产管理服务项目 18 个、提供咨询服务类项目 11 个。其中，公司在管投资管理类及受托管理类项目的总建筑面积合计约 418.09 万平方米。

## 二、本届董事会人员组成及召开会议情况

### （一）人员组成及机构设置

本届董事会由 9 名董事组成，其中普通董事 6 名，独立董事 3 名。根据有关规定，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计和风险管理四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

## **（二）召开会议情况**

三年来，全体董事勤勉尽责、忠实履职，共召开三十六次董事会，审议通过公司定期报告、财务预决算、利润分配、对外融资、关联交易、财务资助、内部管理制度修订等重大事项。四个专门委员会各司其职，为公司规范治理与高质量发展提供了有力支撑。

本届董事会依法召集召开 3 次年度股东会（包括 2025 年度）和 20 次临时股东会，审议通过公司有关重大事项，确保公司重大决策合规有序、及时有效。

## **三、本届董事会主要工作**

本届董事会严格执行股东会各项决议，在聚焦主责主业、完善公司治理和夯实信披管理方面，主要做了如下工作：

### **（一）聚焦主责主业，推动稳定发展**

公司紧跟国家政策导向与市场发展机遇，结合自身实际，坚定不移聚焦不动产资产管理主责主业，压实经营班子主体责任，持续强化经营管理，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台，努力改善经营状况，增强可持续发展能力，推动公司稳定发展。

### **（二）完善公司治理，筑牢合规根基**

期间，根据监管要求，公司取消监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并有序落实《公司章程》及相关治理制度的“立改废”工作。同时，充分发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的专业作用，持续完善公司治理体系，筑牢经营决策的合规根基。2023 至 2025 年，外部审计机构对公司年度财务报告、内部控制报告均出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（三）夯实信披管理，维护股东权益**

公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，持续健全信息披露管理机制，加强对重大事项的沟通、研判与统筹协调，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真自觉

履行信息披露义务，并通过业绩说明会等方式，向市场和投资者传递有效信息，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **四、三年来公司重大经营管理活动**

三年来，公司管理团队认真贯彻执行股东会和董事会各项决策部署，坚持以党建为引领，聚焦不动产资产管理主责主业，统筹推进提质增效与风险防范，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。

##### **（一）坚持主业聚焦，完善“大资管”服务体系**

公司坚持聚焦不动产资产管理主业，以房地产发展新模式为导向，持续完善“大资管”服务体系，打造基金投资管理、受托管理、可研服务、品牌输出、开发代建、项目代管、专业咨询等多元化轻资产服务产品矩阵，加强城市更新、产业园区、“保交楼”代建等细分赛道业务拓展力度，满足客户多元化服务需求。期内，公司签约多个代管代建、咨询服务等轻资产项目，涉及南京、重庆、青岛、成都、温州、厦门等地，轻资产业务覆盖范围与客户结构持续优化，“安石建管”品牌影响力持续提升，并入选多家知名金融机构相关服务白名单。

##### **（二）坚持资管提质，释放项目管理效能**

公司坚持以资产管理赋能实体经济发展、服务人民美好生活。一是依托“大融城”商业消费管理能力，提升项目招商组织、活动策划与消费者服务水平，推动中关村 Art Park 大融城、南京健康大融城、成都锦江大融城等项目如期开业。二是积极推动光大集团系统资源协同，引入光大集团成员企业资源，成功为多个在管写字楼、仓储物流基础设施引入优质大宗承租方，还通过客户双向导流、驻点服务、专属产品活动等方式，全场景、多维度构建“大融城+”协同机制。三是积极响应中央持续推进城市更新行动部署，高质量推进中关村项目城市更新施工、验收与开业组织。四是顺应多层次 REITs 市场发展方向，推动以在管优质项目组建资产组合参与商业不动产公募 REITs 试点申报，并同步提升项目规范化运营水平与资本市场对接能力。五是严格

落实各在管项目安全生产主体责任，期内在管项目未发生重大安全生产事故。

### **（三）坚持风险防范，筑牢资金安全防线**

公司积极应对行业转型带来的各项挑战，坚持底线思维、极限思维以及稳健的财务策略，多措并举强化资金统筹与重点融资工作，不断提升现金流管理的前瞻性与精准性，稳妥安排债券发行及到期债务偿还计划，确保各类融资渠道持续畅通。期内，公司如期完成多笔中期票据发行，并通过存量低效资产处置实现较大额资金回流，同时进一步加强预算执行与过程管控，持续增强资金保障能力与资金使用效率。在项目流动性管理方面，公司把握社会融资成本下行机遇，结合经营实际，持续推进在管项目融资置换与结构优化，多个项目实现综合融资成本下行及偿债计划优化，进一步筑牢资金安全防线。

### **（四）坚持党建引领，完善企业治理体系**

公司坚持和加强党的全面领导，持续推动党建工作与公司治理、经营管理深度融合，完善决策机制与权责边界，提升规范运作水平。期内，公司以各类巡视、巡察、审计反馈意见整改为契机，全面落实从严治党、从严治企要求，完善相关制度体系，增补或修订审计整改、违规问责、风险管理、费用报销等制度文件，进一步健全下属平台及在管企业重大重要事项管控清单与授权管理机制；同步推进公司章程及股东会、董事会议事规则优化，并按要求完成监事会撤销相关工作。公司还加快推进数字化建设，围绕费用控制、档案管理等场景开展系统优化，以提升管理效率与数据质量。

## **五、2026 年工作思路**

2026 年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实上级党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦不动产资产管理主责主业，推动公司高质量发展。

### （一）2026年预算总目标

结合公司当前发展实际，确定2026年预算总目标：实现营业收入约12.08亿元，营业成本约7.50亿元，三项费用约8.97亿元。

### （二）董事会2026年主要工作要点

1、**进一步聚焦主责主业**。顺应房地产行业政策新趋势与市场新格局，立足公司发展新阶段，聚焦不动产资产管理主责主业，强化管理层履职担当，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台，全面提升公司可持续发展能力。

2、**进一步优化公司治理**。扎实推进公司董事会换届和高级管理人员聘任工作，不断优化公司治理结构，健全内控与管理制度，提升科学决策水平，构建更加规范高效的治理体系和运行机制。

3、**进一步强化信息披露**。严格按照监管法规要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；持续加强投资者关系管理，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

### （三）2026年主要经营管理工作计划要点

#### 1、强化战略引领，聚焦主责主业

公司将紧扣“十五五”开局要求，以光大集团发展战略为牵引，科学谋划和制定公司战略规划，统筹安排稳定经营与转型发展一揽子任务，结合公司实际设定“十五五”时期的发展目标、业务结构和关键指标体系，并统筹安排业务布局优化、组织架构调整、人才队伍建设等配套举措，以更好发挥公司在不动产主动管理、资产盘活、资本市场对接和品牌运营等方面的专业优势，增强服务实体经济和社会民生的能力，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台。

#### 2、坚持轻重协同，拓展管理规模

公司将继续在有效控制风险的前提下，以受托管理、开发代建、专业咨询、项目监管、品牌输出等轻资产模式为主，积极对接政府平台、金融机构、地方国企及各类优质业主资源，稳步扩大管理规模和

业务覆盖面。围绕客户多元化需求，持续丰富业务产品矩阵，提升项目获取、方案输出、过程管控和综合服务能力，进一步做强做优“安石建管”等业务品牌，巩固公司在细分市场中的专业口碑和行业影响力。

### **3、坚持精益运营，夯实项目基础**

公司将把提升在管项目经营质效摆在更加突出位置，持续强化“一项目一策”精准化管理，围绕商业、办公、物流等不同业态特点，动态优化经营方案和资源配置。对于商业消费项目，将坚持以首店经济、灵活业态、科技赋能、绿色低碳等经营策略，打造有光大特色的商业消费运营服务能力，响应和满足人民群众不断变化的消费需求；对于写字楼和仓储物流项目，将结合市场变化优化客户结构和租赁策略，提升资产去化效率和运营韧性。同时，公司将持续抓好工程质量、维修改造和服务标准建设，以“时时放心不下”的责任感做好安全生产监督管理，为在管项目长期稳健经营夯实基础。

### **4、抢抓政策机遇，探索REITs闭环**

公司将努力把握多层次REITs市场建设为行业带来的发展机遇，深入研究商业不动产公募REITs相关政策，强化与监管机构的沟通交流，依托“大融城”等成熟项目资源，积极推动商业不动产公募REITs申报发行工作取得进展，畅通公司不动产资产管理“募、投、管、退”模式闭环、实现社会效益和可持续发展的协调统一。与此同时，公司也将结合资产禀赋和市场环境，统筹研究基础设施公募REITs、持有型不动产资产证券化、Pre-REITs基金等创新路径，提升资本运作能力和成熟资产盘活水平。

### **5、统筹盘活退出，提高财务效能**

公司将坚持运营提升与资产盘活相结合，按照市场化、专业化原则，积极推动成熟项目退出和存量资产处置，持续增强资金回流能力。围绕部分具备交易条件的商业、办公、仓库及其他可售类资产，公司

将把握市场窗口，灵活研究大宗交易、资产转让、股权处置等多种方式，提升资产周转效率。与此同时，公司将进一步优化融资安排和预算管理，统筹抓好项目再融资、融资置换、现金流平衡和资金计划管控，不断提高资金使用效率和整体财务效能，为公司转型发展提供有力支撑。

## **6、完善治理机制，提升管理质效**

公司将持续完善现代企业治理和总部管理体系，推动党的领导与公司治理有机统一，进一步提升制度执行力、风险管控力和经营协同力。围绕授权管理、预算管理、合同管理、采购管理、安全管理、投资管理等重点环节，持续健全制度体系和工作机制，强化对子公司、下属平台及在管项目（企业）的监督、检查、指导和服务力度。

## **7、强化组织建设，激发队伍活力**

公司将坚持把干部人才队伍建设作为推动转型发展的关键支撑，结合主责主业发展方向，持续优化组织架构和岗位配置，提升人岗匹配度和组织运行效率，加强复合型、专业型人才培养，完善干部梯队建设和后备人才储备机制。同时，公司将进一步健全考核评价和激励约束机制，突出业绩导向、价值创造导向和责任担当导向，充分调动干部员工干事创业积极性，营造团结奋进、担当实干的良好氛围。

现提请股东会审议。

谢谢各位。

2026年5月26日

## 关于计提资产减值准备的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

### 一、本次计提资产减值准备

#### （一）计提概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资产进行减值测试，预计 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 45,015.09 万元，按类别列示如下表：

单位：人民币万元

内 容	项 目	本期金额	上期金额
资产减值损失	存货减值损失	2,668.10	1,823.92
	商誉减值损失	18,163.70	-
	小计	20,831.80	1,823.92
信用减值损失	应收账款坏账损失	9,653.81	11,065.21
	其他应收款坏账损失	14,529.48	23,000.12
	小计	24,183.29	34,065.33
	合计	45,015.09	35,889.25

#### （二）计提依据及构成

##### 1、存货减值损失

根据《企业会计准则第 1 号-存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。年内，结合独立第三方评估师评估结果，根据可变现净值低于账面成本的差额，公司对存

货计提减值损失 2,668.10 万元。

## 2、商誉减值损失

2016 年 12 月 31 日（“购买日”），本公司以 1,542,608,322.00 元和 1,270,359.00 元的对价分别购买了光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司和光大安石（北京）资产管理有限公司各 51% 的股权，两个公司主要开展不动产资产管理业务，具有高度战略协同，公司将并购时相关的业务组合认定为资产组（以下简称“不动产资产管理业务资产组”），确认商誉金额为 1,260,909,742.56 元。

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2025 年度，公司聘请上海加策资产评估有限公司对不动产资产管理业务资产组在 2025 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估。根据评估结果，资产组可回收金额为 136,800.00 万元，本公司所持有的与商誉相关的资产组账面价值为 37,191.56 万元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为 135,223.54 万元，含商誉资产组账面价值为 172,415.10 万元。公司确认商誉减值损失 18,163.70 万元。

## 3、应收账款及其他应收款坏账损失

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款计提坏账损失。

### （1）应收账款坏账损失

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合

当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述原则，本年度确认应收账款坏账损失 9,653.81 万元。

#### **(2) 其他应收款坏账损失**

对于其他应收款，公司基于共同的信用风险特征进行归类，在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后是否已显著增加，对于已发生信用风险的其他应收款应单独进行减值测试，通过预估其整个存续期内的现金流量现值，计提预期信用损失。根据上述原则，本年度确认其他应收款坏账损失 14,529.48 万元。

#### **(三) 对公司影响**

本次计提资产减值损失及信用减值损失合计 45,015.09 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 38,604.34 万元。

### **二、决策程序及相关意见**

#### **(一) 董事会审议情况**

2026 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第三十五次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确和公允反映公司资产和财务状况。

#### **(二) 独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见**

2026 年 4 月 10 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六次会议暨第十一届董事会第十五次独立董事专门会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本事项已经独立董事专门会议全体成员同意，并发表如下意见：本次公司计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值等情况，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

现提请股东会审议。

谢谢各位。

2026年5月26日

## 公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润-1,391,052,518.68 元（其中母公司报表净利润为-839,880,120.25 元），2025 年末未分配利润为-1,141,830,812.31 元（其中母公司未分配利润-930,445,830.55 元）。经公司研究：

一、公司 2025 年度利润分配预案：不分配。

二、公司 2025 年度资本公积转增股本预案：不转增。

现提请股东会审议。

谢谢各位。

2026 年 5 月 26 日

## 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，经研究，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司已于 2026 年 4 月 23 日披露了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

现提请股东会审议。

谢谢各位。

2026 年 5 月 26 日

## 关于公司董事会进行换届选举的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会任期届满，需进行换届选举。根据公司与有关股东及上级公司的沟通情况，并经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司董事会同意提名以下九人为公司第十二届董事会董事候选人：

非独立董事候选人六名：苏扬、苏晓鹏、荣勇、王凯伦、王玉华、严凌；

独立董事候选人三名：张光杰、李婉丽、李杰。

因张光杰先生自 2022 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过六年，故张光杰先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 11 月 15 日止。除上述情况外，其余董事的任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。

张光杰先生、李婉丽女士已取得独立董事资格证书，李杰先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

附：候选人基本情况  
现提请股东会审议。  
谢谢各位。

2026年5月26日

## 光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会董事候选人基本情况

**苏扬**，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。

**苏晓鹏**，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、绿色基金部、并购基金部及资产管理部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

**荣勇**，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程管理硕士。现任公司党委委员；中国光大集团股份公司审计部数据处高级业务副经理；中国光大控股有限公司内审部副总监（挂职）。曾任中国光大集团股份公司审计部数据审计处业务经理等职。

**王凯伦**，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任中国光大控股有限公司战略及协同发展部负责人，兼任中国光大养老健康产业有限公司、光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大控股有限公司澳门数字银行筹备组负责人等职。

**王玉华**，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。现任公司董事；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记；嘉定新城党工委书记、嘉定新城管委会副主任等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党工委委员，上海嘉定新城发展有限公司党工委委员、副总裁等职。

**严凌**，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司董事；上海嘉定科技投资（集团）有限公司董事长、党委书记等职。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。

**张光杰**，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任公司独立董事；新泉股份(603179)、江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；上海市申阳律师事务所律师。曾任复旦大学副教授、博士生导师、法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；浙江大学上海校友会副会长；上海人大研究院研究员；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材(000619)、诺邦股份(603238)独立董事等职。

**李婉丽**，女，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有会计学教授职称。现任公司独立董事；西安交通大

学管理学院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经贸会计学会副会长等。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海高校东方学者特聘教授；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代表、市人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委员会副主委等职。

**李杰**，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国克莱蒙大学数学硕士、经济学（国际金融方向）博士。现任公司独立董事；中央财经大学中国金融发展研究院教授、中央财经大学外汇储备研究中心主任。曾任中央财经大学中国金融发展研究院副教授、助理教授；曾在美国克莱蒙大学担任助教和助研工作等。

截至本次会议召开之日，上述董事候选人均未持有公司股票；除苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

## 公司独立董事 2025 年度述职报告

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

公司已于 2026 年 4 月 23 日披露了独立董事张光杰先生、李婉丽女士、李杰先生的 2025 年度述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

谢谢各位。

2026 年 5 月 26 日