深圳世联行集团股份有限公司
2025年独立董事述职报告
（马志达）
各位股东及代表：
作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度
履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，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。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学
政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼
达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门
泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常务委員、澳
门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门
中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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1号--主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
2025年度公司共召开了11次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席了11次
董事会，列席股东会1次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行
职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨
论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。本年度本人对董事会审议的

议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，
任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
2025 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，本人作为审计委员会委员，积
极参与 2025 年度外部审计工作的汇报会，沟通审计工作主要重点关注的领域；
审计过程中督促会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保外部审计工作顺利
完成。2025 年度，本人还对公司定期报告及定期报告中的财务信息、续聘审计
机构、业绩预告、审计部提交的工作计划和总结报告等事项进行了审议。
2、战略与可持续发展委员会
按照《公司法》、《公司章程》、《战略与可持续发展委员会工作细则》等相关
法律法规开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。
3、独立董事专门会议
2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大
横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《2024 年度利润分配预案》、《关
于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规
划》。本人均亲自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司
董事会审议。
(三)行使独立董事特别职权情况
2025 年度，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董
事会；4、公开向股东征集股东权利等。
(四)年度审计工作的沟通情况
为切实履行监督职责，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，本人就
年度审计计划、重点关注事项及审计成果与立信会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了沟通。同时，认真听取了公司管理层对 2025 年度财务状况和经营成果等
重要事项的汇报，并关注公司 2025 年年度审计工作进展情况，充分发挥审计委
员会、独立董事的监督作用。
（五）现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
本人参考独立董事履职相关要求，充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工
作时间，通过到公司主要经营场所进行实地考察、会谈等多种方式，与管理层对
话、听取管理层汇报，了解公司日常经营情况及董事会决议的执行情况。认真审
阅了公司财务报表，对公司的关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了核查；
并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切保持联系，对董事高管履
职情况、信息披露情况等进行了监督。报告期内，本人现场办公时间约 21 天，
积极运用上市公司规范运作知识、房地产行业任职相关专业知识、结合房地产行
业 2025 年度发展判断趋势，以专业意见、建议促进公司董事会的科学决策，对
公司的经营管理和财务管理提出建议，履行独立董事的职责，切实维护公司和社
会公众股东的利益。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
本人认真履行作为独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会、审计委员
会、独立董事专门会议等会议。关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的
完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。提前审核董事
会会议资料，结合自身的专业优势，严格把关，尤其是定期报告、财务报告等。
通过独立、审慎地发表意见和行使表决权来切实维护全体股东特别是中小股东的
利益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据保障本人
在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，
追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及
股东权益保护。

年年度财务报告》及年报中的财务信息、《2024 年度内部控制评价报告》。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。经核查，公司已建立
了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门
有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，
对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2024 年度内部控制评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
(五)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年9
业聘 ×f 0¯ õ å Ä

(八)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名卓嘉欣女士为公司第六届非
独立董事候选人。2025 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，
审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名田杨明先生
为公司第六届非独立董事候选人。
(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《2025 年度董事、高管薪酬议案》。本次认为：董事会审议的公司董事和高级管理人员
的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框
架下制定的。董事和高管的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调
动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。
报告期内，未有制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划。
四、总体评价和建议
本人 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026 年，本人将
继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，
履行独立董事的职责，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见和建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保证公司董事会客观、公
正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
深圳世联行集团股份有限公司
独立董事：马志达
二〇二六年四月四日