

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，商志才、王其锦、朱红英在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

商志才，男，1962 年 1 月生，中国籍，无永久境外居留权，物理化学专业博士学位，教授。1981 年 8 月至 1992 年 3 月，任浙江绍兴师范专科学校助教、讲师、实验室主任；1992 年 4 月至 1998 年 2 月，任浙江省新昌县合成化工厂总工程师、研究所所长；1998 年 6 月至 2022 年 1 月，任浙江大学副教授、教授、博导、研究所副所长；2022 年 2 月退休；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

王其锦，男，1964 年 11 月生，中国籍，无永久境外居留权，工业财务会计专业专科学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、土地估价师。1983 年 8 月至 1990 年 8 月，任三明重型机器厂科员；1990 年 9 月至 1998 年 8 月，任三明会计师事务所主任会计师助理、副主任会计师；1998 年 9 月至 1999 年 12 月，任三明市资产评估事务所所长；2000 年 1 月至 2008 年 7 月，任三明中恒资产评估有限责任公司董事长兼总经理；2008 年 8 月至 2018 年 9 月，任福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司董事兼执行副总经理；2018 年 10 月至 2025 年 10 月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所注册会计师；

2018年10月至今，任福建华成房地产土地资产评估有限公司常务副总经理；2025年11月至今，任德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）注册会计师；2022年11月至今，任公司独立董事。

朱红英，女，1969年1月生，中国籍，无永久境外居留权，民商法学专业硕士学历，副教授。1992年8月至1994年12月，任浙江省衢州市第二律师事务所专职律师；1995年1月至2001年8月，任浙江时代银鹰律师事务所专职律师；2004年7月至2024年1月，任浙江工业大学教师；2022年11月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事商志才、王其锦、朱红英会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
商志才	7	7	0	0	否	3
王其锦	7	7	0	0	否	3
朱红英	7	7	0	0	否	3

商志才作为公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会主任委员，王其锦作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，朱红英作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

三、 发表独立意见情况

独立董事商志才、王其锦、朱红英对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 17 日	第一届董事会第十次会议	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》 《关于授权购买理财产品的议案》	同意
2025 年 5 月 19 日	第一届董事会第十一次会议	《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》	同意
2025 年 8 月 4 日	第一届董事会第十二次会议	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》	同意

		<p>《关于修订填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》</p> <p>《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于修订公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市股东会决议有效期的议案》</p> <p>《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》</p>	
2025年8月25日	第一届董事会第十三次会议	<p>《关于公司2025年1-6月审计报告及财务报表的议案》</p> <p>《关于公司2025年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》</p> <p>《关于江苏艾科维科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》</p>	同意
2025年11月18日	第一届董事会第十四次会议	<p>《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》</p>	同意
2025年11月	第一届董事会	《关于公司2025年1-9月审阅报告的	同意

月 20 日	第十五次会议	议案》	
2025 年 12 月 4 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会会议、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：商志才，王其锦，朱红英

2026 年 2 月 12 日