

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

## 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

### 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。

作为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁敏、张光杰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

袁敏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权。上海财经大学，博士研究生学历。1997年8月至1999年1月任跃进汽车集团有限公司集团财务科会计；1999年2月至2000年8月任南京泰克西铸铝有限公司会计；2006年3月至2012年6月任上海立信会计学院讲师、副教授；2012年7月至今任上海国家会计学院副教授、教授；2016年至2023年期间担任上海物资贸易股份有限公司、上海漫道数字信息技术股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、南京越博动力系统股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2020年至2025年期间担任担任长发集团长江投资实业股份有限公司、维视艾康特（广东）医疗科技股份有限公司独立董事；2023年至今担任上海美特斯邦威服饰股份有限公司以及本公司独立董事。

张光杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1987年7月毕业于中国人民大学，获法学硕士学位；1987年7月到2025年9月，任职于复旦大学

法学院。历任副教授、博导、法律系副主任、法学院副院长（2006.9-2012.10），中国法理学研究会常务理事；现任上海市申阳律师事务所律师、上海人大人研究院研究员。2008年至2021年期间担任浙江英特集团股份有限公司、上海华峰超纤科技股份有限公司、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事；2020年至今在江苏新泉汽车饰件股份有限公司、光大嘉宝股份有限公司担任独立董事；2023年2月至今在本公司任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事袁敏、张光杰会议出席情况如下：

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
袁敏	4	4	0	0	否	3
张光杰	4	4	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事袁敏、张光杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 6 月 5 日	第一届董事会第七次会议	1、关于增加 2025 年度日常关联交易预计的报告的议案	同意

		2、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	
2025 年 8 月 1 日	第一届董事会第八次会议	1、关于确认公司审计报告并同意对外报出的议案	同意
2025 年 12 月 2 日	第一届董事会第九次会议	1、关于 2026 年度展开外汇套期保值业务的议案 2、关于部分终止 2023 年员工股权激励计划方案的议案	同意
2025 年 12 月 24 日	第一届董事会第十次会议	1、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 2、关于公司董事会非独立董事提前换届选举的议案 3、关于公司董事会独立董事提前换届选举的议案	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东（大）会、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，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：袁敏、张光杰

2026年3月5日