

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司 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。

作为江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李山、凌定胜、钟浩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

1、李山，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1995 年 7 月至 2001 年 11 月，担任江苏省车辐中等专业学校教师；2001 年 11 月至 2003 年 4 月，担任台雷科技（苏州）有限公司财务部财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 9 月，担任新电信息科技（苏州）有限公司财务部财务执行；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，担任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2007 年 6 月至 2015 年 7 月，担任天衡会计师事务所苏州中惠分所审计四部部门经理；2015 年 7 月至 2019 年 11 月，担任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计三部部门主任；2019 年 11 月至今，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司合伙人；2022 年 1 月至 2024 年 5 月，担任贝德服装集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任苏州和信精密科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，担任中联普曼税务师事务所（苏州）有限公司执行董事兼总经理；2025 年 6 月至今，担任江南模塑科技股份有限公司独立董事。

2、凌定胜，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

研究生学历，中级经济师。1996年7月至2002年5月，担任上海卡达实业公司总经理助理；2002年5月至2004年2月担任上海信雅管理咨询有限公司项目经理；2007年7月至2008年12月，担任上港集团物流有限公司企业管理部主管；2008年12月至2009年5月，担任上海凯宏投资管理有限公司副总经理；2009年11月至2012年11月，担任上海光启文化产业投资发展有限公司董事长助理；2013年11月至2015年4月，担任上海开放大学公共管理学院讲师、副院长；2015年4月至2022年6月，担任上海爱建集团股份有限公司纪检（监察）办公室副主任；2022年6月至今，担任上海天需资产管理有限公司副总经理；2023年12月至今，担任江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事。此外，2009年9月至今，担任上海科技翻译学会常务理事兼副秘书长；2018年8月至2023年11月，担任上海市领导科学学会理事；2019年2月至今，担任上海市终身教育研究会监事。

3、钟浩，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年6月至2019年1月，担任上海广发律师事务所律师；2019年1月至2021年7月，担任德恒上海律师事务所主管律师；2021年7月至今，担任湖北夷水律师事务所律师；2023年12月至今，担任江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事李山、凌定胜、钟浩会议出席情况如下：

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
李山	6	6	0	0	否	4
凌定胜	6	6	0	0	否	4

钟浩	6	6	0	0	否	4
----	---	---	---	---	---	---

按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李山、凌定胜、钟浩对公司 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 4 月 24 日	第四届董事会第十次会议	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度税后利润分配的议案》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2024 年度江苏宇特光电科技股份有限公司审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》	同意
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司部分治理制度的议案》、《关于公司 2025 年上半年度报告》	同意
2025 年 11 月 5 日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举	同意

		暨提名第五届董事会独立董事的议案》	
2025年11月24日	第五届董事会第二次会议	各项议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：李山、凌定胜、钟浩

2026年3月13日