

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司 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。

作为天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孔庆斌先生、胡振雷先生、杨丽君女士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

2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举孔庆斌先生、胡振雷先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。2025 年 8 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事。任期至第四届董事会届满为止。

孔庆斌先生，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于东北大学技术哲学专业。1991 年 6 月至 1993 年 3 月，任沈阳理工大学社科部哲学教研室主任；1993 年 4 月至 1997 年 3 月，任广东惠州仲恺国家高新技术开发区管委会计经贸办公室副主任；1997 年 4 月至 2017 年 5 月，任联想（北京）有限公司大联想学院院长；2017 年 6 月至 2025 年 2 月，遂昌孔庆斌复盘画布技术工作室创始人，2025 年 2 月至今，杭州市西湖区孔庆斌技术工作室创始人，2023 年 7 月至今任公司独立董事。

胡振雷先生，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于天津财经大学审计专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1995

年7月至2002年1月，任天津市天华有限责任会计师事务所所长助理；2002年1月至2008年8月，任岳华会计师事务所有限责任公司天津分所质控部负责人；2008年8月至2013年4月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年4月至2019年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年12月至今，任信永中会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023年7月至今任公司独立董事。

杨丽君女士，1957年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学。1982年2月至1984年10月任天津市东方红发动机厂，质检技术员；1984年10月至2003年8月任天津市医疗器械二厂办公室主任兼管理者代表；2003年9月至2005年10月任天津博朗科技发展有限公司副总经理兼管理者代表；2005年11月至2006年11月任天津优威医塑制品有限公司副总经理兼管理者代表，2006年12月至2016年11月任天津市金兴达实业有限公司副总经理兼管理者代表；2015年至2019年兼任全国骨科植入物标准化技术委员会委员，2016年12月至今退休。2025年8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5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事孔庆斌先生、胡振雷先生、杨丽君女士会议出席情况如下：

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
孔庆斌	5	5	0	0	否	3
胡振雷	5	5	0	0	否	3
杨丽君	2	2	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025 年度独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事孔庆斌先生、胡振雷先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 28 日	第四届董事会第三次会议	1、关于预计 2025 年度日常性关联交易的独立意见 2、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 4、关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 5、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的独立意见 6、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 7、关于会计政策变更的议案的独立意见	同意
2025 年 8 月 8 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于提名杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于独立董事候选人杨丽君女士 2025 年度津贴的议案》	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等履行独立董事

特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2026 年，公司独立董事将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：孔庆斌、胡振雷、杨丽君

2026 年 3 月 20 日