

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

## 八环科技集团股份有限公司 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。

作为八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）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. 沃健，男，1960 年 2 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。教授、浙江省高校教学名师。先后担任浙江财政学校/浙江财经学院会计系教师、浙江财经学院/浙江财经大学教务处处长、东方学院院长，2020 年退休。2020 年 7 月至 2025 年 10 月期间，任公司独立董事。

2. 翁晓斌，男，1967 年 12 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学，现为浙江大学法学院教授、博士生导师。1992 年至 1999 年期间曾任教于南京大学法学院，1999 年 12 月至今在浙江大学法学院工作。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

3. 牛荣军，男，1977 年 4 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至 2013 年 9 月在浙江大学机械工程学院从事博士后工作，现任河南科技大学机电工程学院教授，主要从事机械工程、航空工程方向研究。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

4. 许诺，男，1987年11月出生，研究生学历，无境外永久居留权。现任浙江财经大学副教授、浙江财经大学东方学院会计学院副院长。2020年6月毕业于中央财经大学并取得会计学博士学位，2020年8月至今历任浙江财经大学讲师、助理研究员、副教授，2021年12月至2024年2月在浙江财经大学从事应用经济学博士后工作，2024年6月至今任浙江财经大学东方学院会计学院副院长，2025年10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3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）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
沃健	2	2	0	0	否	2
翁晓斌	3	3	0	0	否	2
牛荣军	3	3	0	0	否	2
许诺	1	1	0	0	否	2

2025年度，公司独立董事翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）已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

独立董事翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）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1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10	第三届董事会	关于调整公司董事会成员人数的	同意

月 11 日	第三次会议	议案、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案、关于增选公司第三届董事会董事的议案、关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案、关于修订或制订部分治理制度的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于选举职工代表董事	
--------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 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

在未来的工作中，独立董事将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健(已离任)

2026 年 3 月 20 日