

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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。

作为浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李俊明、杜翔、苏忠秦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

李俊明：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学软件工程领域工程硕士，研究员级高级工程师，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会第七届理事会理事、第九届委员会委员。1989 年 9 月至今，任职于哈尔滨电工仪表研究所有限公司，历任会计、质检中心办公室主任、后勤处处长、质量管理部部长、质检中心副经理、协理等职务；2024 年 3 月至今，任公司独立

董事。

杜翔：男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士。1989年8月至1996年9月，历任湖州地方建材供销公司科员、副科长；1996年10月至2000年9月，历任湖州市开源贸易有限公司开发部经理、投资部总经理；2000年10月至2005年11月，任杭州富通昭和光通信股份有限公司董秘办职员；2005年12月至2007年2月，任富通集团投资管理部部长；2007年3月至2013年8月，任北京合百意生态能源科技开发有限公司总裁助理兼董事会秘书；2013年9月至2017年9月，任浙江金盾科技股份有限公司董事；2017年10月至2018年4月，自主创业；2018年5月至7月，任电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人；2018年8月至2022年6月，任天津富通信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、审计与风控总监；2022年7月至今，任杭州富通通信技术股份有限公司副总经理；2024年3月至今，任公司独立董事。

苏忠秦：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学管理学专业，博士研究生学历，教授。2013年7月至2017年9月，任浙江工业大学经管学院专任教师；2017年10月至今，任职于杭州电子科技大学，历任会计学院专任教师、副院长；2022年3月至2024年7月，任认养一头牛控股集团股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任浙江出版传媒股份有限公司独

立董事；2024年3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8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事李俊明、杜翔、苏忠秦会议出席情况如下：

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
李俊明	8	8	0	0	否	4
杜翔	8	8	0	0	否	4
苏忠秦	8	8	0	0	否	4

2025年度，公司独立董事李俊明、杜翔、苏忠秦均按规定在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李俊明、杜翔、苏忠秦对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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3日	第五届董事会第十次会议	1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 2、《关于公司〈2024年度利润分	同意

		<p>配方案》的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>4、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》</p>	
2025年5月9日	第五届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>2、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>3、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补</p>	同意

		<p>措施及相关承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>9、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>10、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》</p> <p>12、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的浙江晨泰科技股份有限公司章程（草案）的议案》</p> <p>13、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》</p> <p>14、《关于更正 2022 年、2023 年、2024 年年度报告的议案》</p> <p>15、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>	
--	--	--	--

2025年5月23日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》	同意
2025年8月15日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》 3、《关于制定及修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》 4、《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程及制定、修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》 5、《关于制定及修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东会审议的治理制度的议案》	同意
2025年9月9日	2025年第一次职工代表大会	1、《关于选举林星星为公司第五届董事会职工代表董事的议案》	同意
2025年11月19日	第五届董事会第十七次会议	1、《关于公司〈2025年1-6月审计报告〉的议案》 2、《关于公司〈2025年三季度审阅报告〉的议案》 3、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 4、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期内，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，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。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，通过现场和通讯等方式参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正的发表自己的意见与观点，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李俊明、杜翔、苏忠秦

2026 年 3 月 23 日