

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

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。

作为北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜齐荣、吴伟光、宋顺林、温沛涵、廖珂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

姜齐荣先生，1968 年出生，1997 年 5 月毕业于清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生学历。1997 年 9 月至今，历任清华大学电机工程与应用电子技术系讲师，副教授，教授。2019 年 8 月至 2025 年 8 月，担任公司独立董事。目前兼任深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。

吴伟光先生，1970 年出生，2008 年 7 月毕业于中国社会科学院研究生院民商法学专业，博士研究生学历。1998 年 7 月至今，历任清华大学法学院助教、讲师、副教授。2019 年 8 月至 2025 年 8 月，担任公司独立董事。

宋顺林先生，1983 年出生，2012 年 6 月毕业于中山大学会计学专业，博士研究生学历。2012 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2019 年 8 月至 2025 年 8 月，担任公司独立董事。目前兼任天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事。

温沛涵先生，1982 年出生，2010 年 7 月毕业于清华大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。2010 年 7 月至今，历任重庆大学机械工程学院、管理

科学与房地产学院讲师、副教授。2025年8月至今，担任公司独立董事。

廖珂先生，1989年出生，2017年6月毕业于清华大学工商管理专业，博士研究生学历。2017年7月至2023年9月，历任武汉大学经济与管理学院助理教授、讲师、副研究员；2023年9月至今，历任电子科技大学经济与管理学院副教授、财务管理研究所副所长。2025年8月至今，担任公司独立董事。目前兼任红塔证券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7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林、温沛涵、廖珂会议出席情况如下：

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
姜齐荣	4	4	0	0	否	2
吴伟光	4	4	0	0	否	2
宋顺林	4	4	0	0	否	2
温沛涵	3	3	0	0	否	1
廖珂	3	3	0	0	否	1

2025年度独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林、温沛涵、廖珂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

独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林对公司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 2 月 19 日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年半年度、2023 年度审计报告的议案》</p> <p>2、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>3、《关于公司前期会计差错更正后的财务报表及附注的议案》</p>	同意
2025 年 3 月 26 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>3、《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》</p> <p>5、《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>6、《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>7、《关于授权公司开展远期外汇锁定业务的议案》</p> <p>8、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》</p> <p>9、《关于补充确认公司 2024 年度</p>	同意

		<p>日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>10、《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》</p> <p>12、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>13、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》</p>	
2025 年 6 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》	同意
2025 年 7 月 17 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于调整公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>	同意

独立董事温沛涵、廖珂对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 8	第三届董事会	1、《关于北京市九州风神科技股	同意

月 26 日	第十三次会议	份有限公司 2025 年半年度报告 的议案》 2、《关于公司会计估计变更的议 案》	
2025 年 9 月 23 日	第三届董事会 第十四次会议	1、《关于北京市九州风神科技股 份有限公司 2025 年半年度审计 报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价 报告及审计报告的议案》 3、《关于公司非经常性损益明细 表及鉴证报告的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用 情况报告及鉴证报告的议案》 5、《关于延长<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的议案> 有效期的议案》 6、《关于延长<关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司申请向 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事宜的 议案>有效期的议案》 7、《关于公司前期会计差错更正 的议案》 8、《关于公司前期会计差错更正 后的财务报表及附注的议案》 9、《关于公司 2025 年半年度报告 更正的议案》	同意
2025 年 12	第三届董事会	1、《关于聘任公司董事会秘书的	同意

月 19 日	第十五次会议	议案》	
--------	--------	-----	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/股东会、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 年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林、温沛涵、廖珂

2026 年 3 月 25 日