

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

## 北京中技克美谐波传动股份有限公司 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。

作为北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄益建、蒋旻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

黄益建，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于西南财经大学，现任中央财经大学会计学院副教授。曾任北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司等独立董事职位，2023 年 10 月至今，兼任深圳传音控股股份有限公司独立董事； 2025 年 8 月至今，担任本公司独立董事。

蒋旻，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，毕业于北京工业大学材料加工专业，曾任康硕电气集团有限公司研发总监、北京智双科技发展有限公司总工等；2025年8月至今，担任本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事黄益建、蒋旻会议出席情况如下：

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
黄益建	1	1	0	0	否	1
蒋旻	1	1	0	0	否	1

独立董事任命于2025年第三次临时股东会审议通过，报告期内，黄益建、蒋旻作为董事会审计委员会委员，参与了1次董事会议，审议通过3项议案，切实履行了独立董事的职责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事黄益建、蒋旻对公司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8月26日	第三届董事会第十五次会议	1、2025年半年度报告 2、关于变更2025年度会计师事务所的议案	同意

		3、关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案	
--	--	------------------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定，为独立董事履职提供了完备的信息支持、必要的工作条件及充分的沟通机制，未发生任何妨碍独立董事独立履职的情形。全体独立董事严格遵循勤勉尽责原则，通过列席董事会、查阅经营数据、调研重大项目等方式，全面掌握公司经营动态及重大事项进展，对董事会及股东大会决议的执行情况实施了有效监督。

各位独立董事充分发挥财务、法律、战略管理等专业优势，在关键事项中独立发表专业意见，切实维护了公司治理的规范性。2026年度，公司独立董事将持续秉持客观独立立场，深化对公司经营管理的监督与赋能，以专业履职推动公司治理水平提升。

独立董事：黄益建、蒋旻

2026年3月25日