

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司 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。

作为浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴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

王启先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年 8 月至 1989 年 7 月，任职于中国市政工程华北设计研究总院有限公司，担任工程师；1989 年 7 月至 1997 年 8 月，担任该公司高级工程师、燃气研究院副所长；1997 年 8 月至 2019 年 11 月，担任该公司正高级工程师、燃气研究院院长；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，担任该公司技术顾问。2025 年 10 月起，任本公司独立董事。

吕晓青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，硕士研究生学历，副教授职称。其职业经历始于 1991 年 8 月，曾任杭州制氧机厂助理经济师、杭州东邦复合材料有限公司财务人员；自 1993 年 12 月至今，于浙江工业大学担任副教授。其间，自 2009 年 4 月起兼任骏歌文化监事，2015 年 6 月起受聘为浙江省国家大学科技园创业导师。其在上市公司及公众公司的任职经历包括：2018 年 3 月至 2024 年 2 月，任日发纺织独立董事；2022 年 3 月至

今，任豪声电子独立董事；2024年1月至今，任朗信电气独立董事。吕女士自2021年8月起担任本公司独立董事。

杨琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，硕士研究生学历，副教授职称。1994年8月至今，于浙江财经大学（先后任职于财政学院、法学院）担任教师。1999年9月至今，兼任浙江海浩律师事务所律师。2021年8月起，担任本公司独立董事。

杨庆泉先生，1944年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970年7月至2004年4月，任同济大学教授；2017年至2025年10月，任公司独立董事；2012年至今，任迅达科技集团股份有限公司独立董事；现兼任中国五金协会燃气具分会技术委员会顾问、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会标准化委员会顾问。

报告期内，独立董事不存在影响其独立性的情况，各独立董事认真、勤勉、谨慎履行职责。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、8次股东会会议。独立董事王启、吕晓青、杨琴、杨庆泉（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
王启	4	4	0	0	否	3
吕晓青	10	10	0	0	否	8
杨琴	10	10	0	0	否	8
杨庆泉 （已离任）	6	6	0	0	否	5

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、战略委员会。2025年度，独立董事王启、吕晓青、杨琴、杨庆泉严格按照《公司法》《公司章程》等的规定规范履行职责，召集或出席专门委员会会议，认真审议各项会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事王启、吕晓青、杨琴、杨庆泉（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9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1月9日	第七届董事会第四次会议	1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见 2、《关于公司申请综合授信额度的议案》的独立意见 3、《关于公司委托理财的议案》的独立意见	同意
2025年4月16日	第七届董事第五次会议	1、《关于2024年年度权益分派预案的议案》的独立意见 2、《关于修改公司部分治理制度的议案》的独立意见 3、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》的独立意见 4、《关于修改〈浙江新涛智控科技股份有限公司章程〉的议案》的独立意见	同意
2025年8月7日	第七届董事会第七次会议	1、《关于公司经营范围变更暨〈公司章程〉修订的议案》的独立意见	同意
2025年9月	2025年第一次	1、《关于选举职工代表董事的议	同意

月 12 日	职工代表大会	案》的独立意见	
2025 年 9 月 12 日	第七届董事会第九次会议	<p>1、《关于提名王启先生为第七届董事会独立董事的议案》的独立意见</p> <p>2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见</p> <p>3、《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见</p>	同意
2025 年 10 月 9 日	第七届董事会第十次会议	<p>1、《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》的独立意见</p> <p>2、《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募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见</p> <p>3、《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》的独立意见</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后未来三年股东分红回报规划的议案》的独立意见</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稳定股价预案的议案》的独立意见</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资</p>	同意

		<p>者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》的独立意见</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有关主体的公开承诺及相关约束措施的议案》的独立意见</p> <p>8、《关于公司在招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》的独立意见</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后适用的〈浙江新涛智控科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立意见</p> <p>10、《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治理制度（需股东会审议）的议案》的独立意见</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中介机构的议案》的独立意见</p> <p>12、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协</p>	
--	--	--	--

		议的议案》的独立意见 13、《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》的独立意见	
2025年10月29日	第七届董事会第十一次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见	同意
2025年11月25日	第七届董事会第十二次会议	1、《关于公开转让说明书更正的议案》的独立意见 2、《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》的独立意见 3、《关于前期差错更正的议案》的独立意见 4、《关于2025年半年度审计报告的议案》的独立意见 5、《关于2025年三季度审阅报告的议案》的独立意见 6、《关于公司内部控制审计报告的议案》的独立意见 7、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见 8、《关于政府补助的专项说明的议案》的独立意见 9、《关于公司最近三年一期安全生产费用计提的议案》的独立意见 10、《关于确认公司最近三年一期	同意

		关联交易情况的议案》的独立意见	
2025年12月26日	第七届董事会第十三次会议	1、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见 2、《关于公司申请综合授信额度的议案》的独立意见 3、《关于公司委托理财的议案》的独立意见 4、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，未发生独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为独立董事的履职提供了必要的工作条件，对独立董事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。我们根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，了解公司生产经营情况、内部控制制度建设和实施情况、董事会决议执行情况等，在董事会上独立、客观、审慎地行使表决权，充分利用独立董事的专业知识，提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，我们将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公

正的原则，促进公司可持续健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王启、吕晓青、杨琴

2026年3月25日