

证券代码：875017

证券简称：泽天春来

主办券商：国金证券

杭州泽天春来科技股份有限公司

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。

作为杭州泽天春来科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事叶会、方建春、张斌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、叶会，2008 年 7 月至 2013 年 11 月，任浙江工商大学会计学院讲师；2013 年 11 月至今，任浙江工商大学会计学院副教授；2020 年 4 月至 2025 年 1 月，历任浙江工商大学会计学院 MPAcc 教育中心副主任、主任；2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

2、方建春，2007 年 7 月至今，任浙江工业大学经济学院教授；2015 年 10 月至 2021 年 3 月，在中国社会科学院从事博士后研究；2022 年 9 月至今，任浙江大学未来区域发展实验室特聘副主任；2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

3、张斌，2020 年 6 月至 2020 年 8 月，任麦克马斯特大学（加拿大）研究助理；2021 年 1 月至今，任浙江师范大学教师、助理研究员；2025 年 6 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、3 次股东会会议。独立董事叶会、方建春、张斌会议出席情况如下：

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
叶会	3	3	0	0	否	3
方建春	3	3	0	0	否	3
张斌	3	3	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事叶会、方建春、张斌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

独立董事叶会、方建春、张斌对公司 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
2026 年 8 月 18 日	第一届第五次 会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	同意
2026 年 9 月 12 日	第一届第六次 会议	《关于公司最近两年及一期（2023 年 1 月 1 日—2025 年 4 月 30 日）关联交易事项的议案》	同意
2026 年 12 月 1 日	第一届第七次 会议	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌方案的议案》	同意

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：叶会、方建春、张斌

2026年3月27日