

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

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。

作为江苏科麦特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陶建中、刘进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、陶建中，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码：3202111962*****。1983 年 8 月至 1986 年 2 月，任电子工业部 1424 研究所技术员；1986 年 3 月至 1999 年 8 月，历任电子工业部第 24 研究所无锡分所研究室副主任、主任、所长助理；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，历任信息产业部电子第五十八研究所所长助理、副所长；2002 年 4 月至 2022 年 5 月，历任中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长、资审委主任、研究员级高工；2007 年 1 月至 2012 年 12 月，任江苏长电科技股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今，任江苏省半导体行业协会监事；2019 年 1 月至今，任东南大学无锡校友会副会长兼秘书长；2022 年 12 月至 2024 年 6 月，任苏州锴威特半导体股份有限公司技术顾问；2023 年 3 月至 2023 年 11 月，任天水七四九电子有限公司高级技术专家；2023 年 12 月至今，任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任江苏科麦特科技发展股份有限公司独立董事。

2、刘进，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，身份证号码：5101071978*****。2003年至今，任江南大学商学院会计系教师；2025年8月至今，任江苏科麦特科技发展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9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事陶建中、刘进会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 陶建中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘进 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |

2025年度，公司独立董事陶建中、刘进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

独立董事陶建中、刘进对公司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11月5日 | 第一届董事会第六次会议 | 关于确认报告期内关联交易的议案 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询

机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在未来的工作中，本人将继续秉承谨慎、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：陶建中、刘进

2026年3月30日