

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司 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。

作为常州中源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨彩英、程晓鹏、刘永海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

杨彩英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1970 年 11 月生，大专学历，高级会计师。1989 年 8 月至 1991 年 12 月，在常州市戚墅堰物资公司担任出纳；1992 年 1 月至 1994 年 6 月，在常州通用电子设备厂担任财务主管；1994 年 7 月至 1994 年 12 月，在常州市经济技术开发区经济技术协作公司担任财务主管；1995 年 1 月至 1995 年 12 月，在常州通用电子设备厂担任财务主管；1996 年 1 月至 1998 年 6 月，在常州经济技术开发区华博网络系统研究所担任财务主管；1998 年 7 月至 2006 年 6 月，在常州市天宁网络系统研究所担任财务主管；2006 年 7 月至 2007 年 3 月，在常州市中发市政工程有限公司担任财务科长；2007 年 4 月至 2007 年 12 月，在江苏先达建设集团有限公司担任财务主管；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，在江苏先达建设集团有限公司担任财务高级主管；2009 年 1 月至今，在江苏先达建设集团有限公司担任财务经理；2025 年 12 月至今，在公司担任独立董事。

刘永海，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年2月生，博士研究生学历，讲师。1998年7月至2001年7月，在中国石化集团第二建设公司担任工程师；2001年7月至2001年8月，待业；2001年9月至2004年3月，在南京理工大学学习；2004年4月至2005年8月，在广西索芙特集团有限公司担任项目经理；2005年8月至2006年9月，在上海欧赛精细化工有限公司担任总经理；2005年9月至2011年3月，在南京理工大学学习；2011年4月至今，在南京中医药大学担任讲师；2025年12月至今，在公司担任独立董事。

程晓鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年12月生，硕士研究生学历。1998年8月至2001年6月，在常州兰森电器有限公司担任技术员；2001年6月至2005年6月，在江苏金牌律师事务所担任律师；2005年6月至2011年3月，在江苏鑫鑫律师事务所担任律师；2011年3月至2017年9月，在江苏铭天律师事务所担任执行主任、高级合伙人；2017年9月至2020年1月，在北京市中伦文德（常州）律师事务所担任执行主任、高级合伙人；2020年1月至今，在北京市中伦文德律师事务所上海分所担任高级合伙人、资本市场部负责人；2025年12月至今，在公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事杨彩英、刘永海、程晓鹏会议出席情况如下：

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
杨彩英	0	0	0	0	否	0
刘永海	0	0	0	0	否	0
程晓鹏	0	0	0	0	否	0

注：经 2025 年第四次临时股东大会审议通过，杨彩英、刘永海、程晓鹏自 2025 年 12 月 26 日起担任公司第一届董事会独立董事。2025 年度独立董事任职期间，公司未再召开董事会、股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨彩英、刘永海、程晓鹏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

经 2025 年第四次临时股东大会审议通过，杨彩英、刘永海、程晓鹏自 2025 年 12 月 26 日起担任公司第一届董事会独立董事。2025 年度独立董事任职期间，公司未再召开董事会、股东会。

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

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杨彩英、刘永海、程晓鹏

2026 年 3 月 30 日