

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司 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。

作为乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，常小东、金平亮、余劲国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

常小东，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 9 月至 2008 年 7 月于浙江东方职业技术学院任教师；2008 年 7 月至 2020 年 7 月，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长，现任温州大学质量发展研究院教师。2010 年至今，任浙江协同规划设计有限公司执行董事兼总经理；2012 年 11 月至今历任温州市质量管理与品牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任；2016 年 7 月至 2017 年 9 月任温州设计集团有限公司董事；2016 年 9 月至今任温州市人民政府法制办立法专家；2017 年 5 月至 2023 年 10 月任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至 2024 年 9 月，任温州建设集团有限公司董事。2022 年 5 月至今，任八达机电股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任东南电子股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事。

金平亮，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年3月至2006年8月，于中国移动（浙江）任品牌经理；2006年8月至2009年1月，于ColinNg&Partners任外籍法律顾问；2009年3月至2010年2月，于北京中伦律师事务所任律师；2010年5月至今，于国浩律师（北京）事务所任律师。2023年8月至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事。

余劲国，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2008年2月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财务管理中心主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008年3月至2011年8月就职于温州市天一电讯器材有限公司，担任财务总监；2011年9月至2014年9月，就职于国药控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014年10月至2016年7月，就职于浙江国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016年7月至今，就职于中国电子温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务负责人；2020年9月至今，任温州中电联合市政基础设施有限公司监事；2023年10月至今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任浙江珠城科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任乔路铭科技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12次董事会会议、3次股东会会议。独立董事常小东、金平亮、余劲国会议出席情况如下：

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
常小东	12	12	0	0	否	3
金平亮	12	12	0	0	否	3

余劲国	12	12	0	0	否	3
-----	----	----	---	---	---	---

余劲国 2025 年参加审计委员会 11 次，就相关事项进行了审议，本人均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

常小东 2025 年参加审计委员会 11 次，就相关事项进行了审议，本人均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

三、 发表独立意见情况

独立董事小东先生、金平亮先生、余劲国先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 11 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 4 月 25 日	第一届董事会第二十三次会议	（一）《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的独立意见； （二）《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》的独立意见； （三）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》； （四）《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》； （五）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 （六）《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 （七）《关于补充确认公司对外提供财务资助的议案》	同意
2025 年 6 月 2 日	第一届董事会第二十四次会	一、《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》 二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股	同意

	议	<p>票募集资金投资项目及使用可行性的议案》</p> <p>三、《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》</p> <p>四、《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股东分红回报规划的议案》</p> <p>五、《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》</p> <p>六、《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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>七、《关于公司就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进行承诺并接受约束的议案》</p> <p>八、《关于公司就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束的议案》</p> <p>九、《关于设立募集资金专用账户并签署的议案》</p> <p>十、《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的中介机构的议案》</p> <p>十一、《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》</p>	
2025年 6月10 日	第一届董 事会第二 十五次会	一、《关于前期会计差错更正及更正后的2022年度、2023年度及2024年度财务报表和附注的议案》	同意

	议		
2025年 6月18日	第一届董 事会第二 十六次会 议	一、《关于公司2025年1-3月财务报表及审阅报 告的议案》 二、《关于公司2022-2024年度非经常性损益明细 表及鉴证报告的议案》 三、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控 制审计报告的议案》 四、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议 案》	同意
2025年 6月22日	第一届董 事会第二 十七次会 议	一、《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2025年 6月27日	第一届董 事会第二 十八次会 议	一、《关于定期报告信息更正的议案》	同意
2025年 8月13日	第一届董 事会第二 十九次会 议	一、《关于取消监事会并修订的议案》 二、《关于修订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的议 案》 三、《关于修订公司相关治理制度的议案》 四、《关于制定及修订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 的相关治理制度的议案》 五、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》 六、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》	同意

2025年 8月27日	第一届董 事会第三 十次会议	一、《关于公司2025年半年度报告的议案》	同意
2025年 9月1日	第二届董 事会第一 次会议	一、《关于选举公司董事长的议案》 二、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 三、《关于聘任公司总经理的议案》 四、《关于聘任公司副总经理的议案》 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 六、《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2025年 9月26日	第二届董 事会第二 次会议	一、《关于批准报出审计报告的议案》 二、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 三、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 四、《关于更正公司2025年半年度报告的议案》	同意
2025年 12月17日	第二届董 事会第三 次会议	一、《关于公司2025年1-9月财务报表及审阅报告的议案》 二、《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（修订稿）的议案》 三、《关于公司就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进行承诺并接受约束的议案》 四、《关于公司就关于欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，公司独立董事不存在履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：常小东、金平亮、余劲国

2026年3月30日