

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 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。

作为湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程松亮、汪青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

程松亮先生，1979 年 1 月出生，中共党员，武汉大学法学博士，执业律师和税务师。现任武汉科技大学法学与经济学院教师，兼任湖北天明律师事务所律师，武汉仲裁与调解促进会调解员，湖北省商法研究会理事和武汉市市场监督管理局武汉市商业秘密保护行业专家。2025 年 9 月至今担任公司独立董事，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员。

汪青女士，1968 年 7 月出生，香港中文大学会计学硕士，注册会计师。现任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，湖北交投智能检测股份有限公司独立董事。曾任湖北中南会计师事务所/中天华正会计师事务所项目经理、部门经理、董事、合伙人，武汉凡谷电子技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，武汉优信技术股份有限公司财务总监，武汉珈创生物技术股份有限公司财务总监。

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。独立董事程松亮先生、汪青女士会议出席情况如下：

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
程松亮	2	2	0	0	否	1
汪青	2	2	0	0	否	1

注：独立董事程松亮先生、汪青女士于 2025 年 9 月 12 日经第三次临时股东会会议审议通过后聘任。

2025 年公司召开董事会 6 次、股东会 5 次，程松亮先生、汪青女士自 2025 年 9 月任职独立董事以来按时亲自出席董事会 2 次，列席股东会 1 次，出席率 100%，无缺席和委托出席情况。董事会会议召开前，主动了解会议情况，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立、客观、审慎地发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。2025 年度对公司董事会 5 项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。主动对董事会执行情况开展调研，跟踪董事会决议执行，推动董事会决议有效落实。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025 年度独立董事程松亮先生、汪青女士严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事程松亮先生、汪青女士对公司 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 10 日	第二届董事会第十三次会议	1. 关于公司董事 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案 2. 关于公司领导 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案 3. 关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度内，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

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，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，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事已忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：程松亮、汪青

2026 年 3 月 31 日

