

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 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。

作为杭州时代银通软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王泽霞、张建安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

王泽霞，女，1965 年 5 月出生，杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后，曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长等。现任灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事，季丰电子股份有限公司独立董事，临安农商银行独立董事。2020 年 9 月至今，任本公司独立董事，独立董事任期为 2023 年 6 月至 2026 年 6 月。

张建安，男，1962 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学法律专业，大专学历。1988 年 3 月至 1992 年 5 月在浙江联合律师事务所第一所执业，1993 年 2 月至 2022 年 5 月在浙江东南律师事务所执业，2022 年 5 月至今在杭州市上城区凯旋法律服务所担任顾问。2024 年 9 月至今，任本公司独立董事，独立董事任期为 2024 年 9 月至 2026 年 6 月。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事王泽霞、张建安会议出席情况如下：

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
王泽霞	4	4	0	0	否	2
张建安	4	4	0	0	否	2

2025年度独立董事王泽霞、张建安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

独立董事王泽霞、张建安对公司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
2025年4月25日	第三届董事会第十次会议	《关于2024年年度报告及摘要的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》（王泽霞、张建安）	同意
2025年7月2日	第三届董事会第十一次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》（王泽霞、张建安）	同意
2025年12月	第三届董事会	《关于预计公司与蒋汶达2026年	同意

月 10 日	第十三次会议	度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与刘志军等人 2026 年度日常性关联交易的议案》（王泽霞、张建安）	
--------	--------	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在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

2025 年，作为公司独立董事，严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、认真积极地履行了独立董事权利与义务，维护了公司及股东的合法权益。

2026 年我们将严格按照法律法规相关要求，加强履行职责所必需专业知识的学习，丰富经验；积极关注行业动态及政策变更，秉承客观、公正的原则发表独立意见，并对公司发展事项提出合理的意见与建议；本着尽职尽责的态度，充分发挥独立董事在公司规范运作、健康发展方面的积极作用。

独立董事：王泽霞、张建安

2026 年 3 月 31 日