

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张立）

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。

作为上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张立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

张立，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2010 年 2 月，任武汉硕思软件有限公司算法工程师；2010 年 2 月至 2012 年 5 月，任华为技术有限公司算法工程师；2012 年 6 月至 2013 年 7 月，任武汉光庭科技有限公司算法工程师；2013 年 7 月至 2021 年 6 月，任武大吉奥信息技术有限公司算法工程师/三维技术总监/研发部长；2021 年 6 月至 2024 年 12 月，任丰图科技（深圳）有限公司武汉分公司资深技术规划；2024 年 12 月至今，任葛洲坝集团供应链管理有限公司事业部总监。2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事张立会议出席情况如下：

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
张立	7	7	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张立对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 2 月 27 日	第四届董事会第十一次会议	1、关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 2、关于偶发性关联交易的议案	同意
2025 年 4 月 23 日	第四届董事会第十三次会议	1、关于 2024 年度权益分派预案的议案 2、关于《2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案 3、关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案	同意
2025 年 9 月 19 日	第四届董事会第十五次会议	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订并制定相关公司治理制度的议案	同意
2025 年 10 月 16 日	2025 年第一次职工代表大会	关于选举公司职工代表董事的议案	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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

2025 年度，作为公司的独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，认真负责地履行独立董事的职责和义务，就董事会各项议案审慎地发表了意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理体系的完备。

2026 年度，本人将继续本着勤勉尽职和对公司及全体股东负责的原则，积极深入了解公司的经营管理，持续与公司董事和管理层保持有效沟通，为董事会的科学决策提供更多意见和建议，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作和持续稳定健康发展。

独立董事：张立

2026 年 3 月 31 日