

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（吴文俊）

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，吴文俊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

吴文俊，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2021 年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2021 年 11 月至今，任上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司高级经理。2024 年 9 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。独立董事吴文俊会议出席情况如下：

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
吴文俊	7	7	0	0	否	3

本人自 2025 年 10 月起担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，报告期内本人任职期间严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定召集和主持了 1 次审计委员会会议，利用专业知识充分发挥了审计与监督作用，对公司聘任会计师事务所等相关事项进行了讨论和审议，并与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，对公司编制的财务报告发表意见，勤勉尽责，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴文俊对公司 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	同意

		2、关于修订并制定相关公司治理制度的议案	
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，本人按照相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪守独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，对公司重大事项审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉承对公司和全体股东高度负责的态度，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，为公司董事会的科学决策提供专业意见；同时积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等情况，关注监管政策变化，切实履行独立董事职责，持续推动公司治理体系的完善，助力公司稳健、高质量发展。

独立董事：吴文俊

2026年3月31日