

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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。

作为合肥昊翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪金兰、董小红、卢剑伟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

汪金兰女士，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，任职于安徽大学，历任安徽大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事；现兼任安徽建工集团股份有限公司独立董事、江西铜博科技股份有限公司独立董事、淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事。

董小红女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，任职于安徽财经大学，安徽财经大学副院长、副主任，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授、硕士生导师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事；现兼任中国内部审计协会第八届学术委员会委员、安徽省注册会计师协会申诉维权委员会副主任委员、安徽审计学会理事、上海普适导航科技股份有限公司独立董事。

卢剑伟先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 4 月至 2004 年 4 月，于西安交通大学机械工程博士后流动站从事博士后研究；2004 年 5 月至今，历任合肥工业大学副教授、教授；2025 年 12

月至今，任公司独立董事；现兼任中国人民政治协商会议第十三届安徽省委员会常务委员。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟会议出席情况如下：

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
汪金兰	1	1	0	0	否	0
董小红	1	1	0	0	否	0
卢剑伟	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2025年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发言，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对公司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12月29日	2025年第二次职工代表大会	关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案	同意

	决议		
--	----	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。2026 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规规定和要求，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：汪金兰、董小红、卢剑伟

2026 年 3 月 31 日