

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司 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。

作为浙江越新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈红岩、凌云、魏晓慧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

1、陈红岩，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1986 年 7 月至 2004 年 7 月，历任解放军汽车管理学院教师、讲师、副教授；2004 年 8 月至 2025 年 10 月，历任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长；2021 年 12 月至今，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任杭州多宝电子股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

2、凌云，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1983 年 6 月至 2022 年 10 月，历任浙江工商大学教师、副院长、院长、处长、教授；2020 年 12 月至今，任正方软件股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

3、魏晓慧，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。2012 年 9 月至 2025 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2025 年 6 月至今，任浙江捷众科技股份有限公司副总经理；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧会议出席情况如下：

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
陈红岩	2	2	0	0	否	1
凌云	2	2	0	0	否	1
魏晓慧	2	2	0	0	否	1

魏晓慧担任董事会审计委员会召集人，同时担任董事会审计委员会成员。凌云担任董事会审计委员会成员。

各位独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧对公司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11日	第一届董事会第九次会议	关于制定公司《内部审计制度》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现

场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2025 年度我们严格遵循勤勉尽责原则，认真履行独立董事职责。报告期内，通过出席董事会、查阅资料等方式与董事保持密切沟通，及时掌握公司日常经营情况及潜在风险，为董事会科学决策、规范运作及公司稳健发展发挥了积极作用，切实维护了公司及全体投资者的合法权益。

独立董事：陈红岩、凌云、魏晓慧

2026 年 3 月 31 日