

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司 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。

作为福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施放、梁伟亮、李肖华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

施放先生，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982 年 2 月至 2016 年 11 月于浙江工业大学任教师、学院副院长；2016 年 12 月至 2024 年 1 月于浙江工业大学任返聘教授；2018 年 6 月至 2024 年 7 月，任欣乐加生物科技温州有限公司董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任浙江乐清农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任浙江信凯科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任衢州南高峰化工股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任帝盛科技独立董事。

梁伟亮先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2005 年 8 月于东方通信股份有限公司任合资公司财务总监；2005 年 8 月至 2008 年 9 月于杭州华为三康技术有限公司财经管理部任财务经理；2008 年 10 月至 2010 年 1 月于浙江中宙光电股份有限公司任财务总监；2010 年 4 月至 2015 年 7 月于兴源环境科技股份有限公司任副总经理、财务总监；2015 年 7

月至 2017 年 4 月于杭州海兴电力科技股份有限公司任财务总监；2017 年 6 月至 2020 年 3 月于铂瑞能源环境工程有限公司任财务总监；2020 年 3 月至 2022 年 4 月于泛城科技股份有限公司任副总经理；2023 年 5 月至 7 月于至芯半导体（杭州）有限公司任财务总监；2024 年 4 月至 2026 年 2 月于赢圆控股集团有限公司任财务总监；2021 年 10 月至今，任浙江信凯科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任帝盛科技独立董事。

李肖华先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 6 月至 2023 年 4 月于浙江工业大学历任讲师、副教授；2023 年 12 月至今任帝盛科技独立董事。

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。独立董事施放、梁伟亮、李肖华会议出席情况如下：

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
施放	4	4	0	0	否	2
梁伟亮	4	4	0	0	否	2
李肖华	4	4	0	0	否	2

作为公司独立董事，我们认为，公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关审批程序合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票。

日常工作情况

1、2025 年度任期内，独立董事及时了解公司经营工作动态和业务动态，与公司管理层及董事会办公室沟通顺畅，积极参与会议讨论，认真审议了董事会提

出的各项议案，独立、客观、审慎地行使广大股东所赋予的权力，维护公司整体利益；认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，履行独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、独立董事通过担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专业委员会的主任委员或委员，充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展建言献策，促进董事会决策的科学性和高效性。

三、 发表独立意见情况

独立董事施放、梁伟亮、李肖华对公司 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 6 月 5 日	第一届董事会第八次会议	会议审议了《关于确认公司 2024 年财务报告的议案》《关于审议〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于审议〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于确认 2024 年度关联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》《关于审议董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案》《关于审议高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》《关于	同意

		<p>公司 2025 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司（含子公司）2025 年度对外投资及购买资产总额度的议案》《关于修订〈公司章程〉及调整公司组织架构的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于公司股权在海峡股权交易中心进行集中托管的议案》《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>	
2025 年 8 月 18 日	第一届董事会第九次会议	<p>会议审议了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于公司股票在全国中</p>	同意

		<p>小企业股份转让系统挂牌后股票交易采用集合竞价转让方式的议案》《关于确认公司报告期内（2023年1月1日至2025年2月28日）关联交易和比照关联交易的议案》《关于批准报出公司两年一期（2023年1月1日至2025年2月28日）审计报告的议案》《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜相关中介机构的议案》《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之〈公司章程（草案）〉的议案》《关于制定〈福建帝盛科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》《关于制定〈福建帝盛科技股份有限公司承诺管理制度（草案）〉的议案》《关于制定〈福建帝盛科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）〉的议案》《关于制定〈福建帝盛科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》《关于制定〈福建帝盛科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（草案）〉的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。</p>	
--	--	---	--

2025 年 12 月 16 日	第一届董事会第十次会议	会议审议了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于辅导备案申报板块变更的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议	同意
------------------	-------------	--	----

		案》。	
2025年12月19日	第一届董事会第十一次会议	会议审议了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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

2025年，公司独立董事已严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

独立董事：施放、梁伟亮、李肖华

2026年4月3日