

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司 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。

作为珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆星州、王玉兰、张翠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

陆星州先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，硕士研究生学历。2022 年 10 月至今，任广东格高律师事务所专职律师、首席创始合伙人；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。

王玉兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，大专学历。2019 年 9 月至 2025 年 3 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所质控部负责人；2025 年 4 月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。

张翠华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，大专学历。2003 年 6 月至今，任珠海宝顿服饰有限公司总经理；2017 年至今，任中国人民政治协商会议珠海委员会委员；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。

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。独立董事陆星州、王玉兰、张翠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
陆星州	7	7	0	0	否	3
王玉兰	7	7	0	0	否	3
张翠华	7	7	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025 年度独立董事陆星州、王玉兰、张翠华均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对公司 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 4 月 11 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于 2024 年度利润分配的议案》 2、《关于董事薪酬及津贴标准的议案》 3、《关于高级管理人员薪酬及津贴标准的议案》	同意
2025 年 7 月 11 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》	同意
2025 年 11 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	同意

		2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	
2025 年 12 月 11 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	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大会、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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2025 年度，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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陆星州、王玉兰、张翠华

2026 年 4 月 8 日