

证券代码：874723

证券简称：信联电科

主办券商：招商证券

## 信联电子材料科技股份有限公司 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。

作为信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张传明、李平、谢亚勃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

张传明先生，1955 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月至今，先后在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作，现任蚌埠工商学院会计学院院长。2023 年 4 月 25 日至今担任公司独立董事。

李平先生，1973 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 5 月至今，任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，任协创数据技术股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 25 日至今担任公司独立董事。

谢亚勃先生，1966 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至今，任教于北京工业大学，现为北京工业大学化学工程与技术系教授、博士生导师，北京工业大学环生学部化学与生物实验中心主任。2023 年 4 月 25 日至今担任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事张传明、李平、谢亚勃会议出席情况如下：

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
张传明	4	4	0	0	否	3
李平	4	4	0	0	否	3
谢亚勃	4	4	0	0	否	3

2025 年独立董事张传明、李平、谢亚勃已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张传明、李平、谢亚勃对公司 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 8 月 21 日	关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》	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 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，独立董事积极履行法定职责，深入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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们作为独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：张传明 李平 谢亚勃

2026 年 4 月 8 日