

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

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。

作为常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵家旭、蔡志军、葛鸿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

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，机械工程及自动化专业。2021 年 6 月至今担任江苏洛航精密部件科技有限公司董事，2022 年 5 月至 2025 年 5 月担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任常州中英科技股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起至今担任江苏昌力科技发展有限公司董事会秘书、总经理助理。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

蔡志军，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，致公党，无境外永久居留权，研究生学历，财务会计专业。2023 年 11 月至今担任中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监，2023 年 5 月至今担任莱赛激光科技股份有限公司独立董事，2025 年 3 月至今担任江苏协和电子股份有限公司独立董事；2026 年 2 月至今，任伟驰控股集团有限公司和江苏伟驰控股发展集团有限公司董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

葛鸿，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，民革，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。2016 年 6 月至今担任江苏德音律师事务所律师、合伙人、副主任，2021 年 3 月

至今担任常州富烯科技股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今担任江苏诚丰新材料股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，邵家旭、蔡志军、葛鸿未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。邵家旭、蔡志军、葛鸿符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事邵家旭、蔡志军、葛鸿会议出席情况如下：

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
邵家旭	8	8	0	0	否	5
蔡志军	8	8	0	0	否	5
葛鸿	8	8	0	0	否	5

2025 年度公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。独立董事邵家旭、蔡志军、葛鸿会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	现场或通讯表决出席会议次数	缺席董事会会议次数
邵家旭	审计委员会 6 次	8	0
	提名委员会 1 次		

	薪酬与考核委员会 1 次		
蔡志军	审计委员会 6 次	7	0
	薪酬与考核委员会 1 次		
葛鸿	审计委员会 6 次	8	0
	战略委员会 1 次		
	提名委员会 1 次		

三、 发表独立意见情况

独立董事邵家旭、蔡志军、葛鸿对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 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 2 月 12 日	第四届董 事会第二 次会议	1、《关于 2025 年度公司与关联方日常性关联交易预计 的议案》的独立意见	同意
2025 年 4 月 25 日	第四届董 事会第三 次会议	1、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的 独立意见	同意
		2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立 意见	
		3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见	
		4、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见	
		5、《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见	
		6、《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》的独 立意见	
2025 年 5 月 15 日	第四届董 事会第四	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议 案》的独立意见	同意

	次会议		
		2、《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募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见	
		3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见	
		4、《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前滚存利润分配方案的议案》的独立意见	
		5、《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后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见	
		6、《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后三年内股东分红回报规划的议案》的独立意见	
		7、《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后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见	
		8、《关于公司及相关主体就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相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》的独立意见	
		9、《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》的独立意见	
		10、《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》的独立意见	
		11、《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的中介机构的议案》的独立	

		意见	
		12、《关于制定<常州奥立思特电气股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》的独立意见	
		13、《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见	
		14、《关于修订<常州奥立思特电气股份有限公司章程的议案》的独立意见	
		15、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见	
		16、《关于报出 2025 年度 1-3 月审阅报告的议案》的独立意见	
		17、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见	
		18、《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》的独立意见	
2025 年 8 月 6 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的独立意见	同意
		2、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见	
		3、《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后三年内稳定股价预案（修订）的议案》的独立意见	
2025 年 9 月 3 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于报出 2025 年度 1-6 月审阅报告的议案》的独立意见	同意
2025 年 11	第四届董	1、《关于报出 2025 年度 1-9 月审计报告的议案》的独	同意

月 27 日	事 会 第 八 次 会 议	立 意 见	
		2、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见	
		3、《关于公司 2025 年度 1-9 月非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》的独立意见	
		4、《关于更正<2024 年三季度报告>的议案》的独立意见	
2025 年 12 月 11 日	第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议	1、《关于 2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》的独立意见	同 意
		2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见	
		3、《关于公司授权开展金融衍生品业务的议案》的独立意见	

四、 履行独立董事特别职权的情况

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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，作为公司独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们充分利用现场参加董事会、股东会及公司举办的不定期交流会议等形式，结合专业优势，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，为公司规范运作提供合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东利益。

2026 年度，公司现任独立董事将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要

求，本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：邵家旭、蔡志军、葛鸿

2026年4月9日