

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司 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。

作为浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“信胜科技”或“公司”）的独立董事，胡旭东、伍恒东、金贤斌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

胡旭东先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1973 年 12 月至 1979 年 8 月，在温州市轻工机械三厂工作；1983 年 8 月至今，历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授；2011 年 3 月至今，担任杭州与非科技有限公司董事；2011 年 11 月至今，历任杭州旭仁自动化有限公司执行董事、董事兼总经理；2017 年 6 月至今，历任新昌浙江理工大学技术创新研究院有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理、董事兼总经理兼财务负责人；2020 年 11 月至今，担任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，担任绍兴中砥数字科技有限公司董事长兼总经理；2022 年 7 月至今，担任新昌数智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 10 月至今，担任信胜科技独立董事。

伍恒东先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。2005年7月至2007年8月，担任内蒙古北方重工业集团有限公司财务；2007年9月至2010年3月，就读于浙江大学；2010年4月至2011年6月，担任国信证券股份有限公司杭州分公司投资顾问；2011年7月至2017年5月，担任杭州园林设计院股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2017年6月至2024年4月，担任杭州园林设计院股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2024年4月至今，担任杭州园林设计院股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020年4月至今，担任杭州鸿园企业管理有限公司董事长；2022年12月至今，担任杭园资本投资（杭州）有限公司总经理；2023年4月至今，担任上海信志源信息科技有限公司董事；2019年9月至今，历任颀丸动漫文化传播（上海）有限公司董事兼总经理、总经理；2025年5月至今，担任杭园矿业科技（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年8月至今，担任宿松杭园信息技术有限公司董事兼总经理；2025年10月至今，担任上海信志源文化传播有限公司董事长；2022年10月至今，担任信胜科技独立董事。

金贤斌先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2008年4月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2008年11月至2012年1月，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2012年2月至2013年12月，担任国信证券股份有限公司业务经理；2014年3月至2022年5月，担任浙江中胜实业集团有限公司投资总监；2016年1月至今，担任杭州耘业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今，担任浙江云融创新科技有限公司董事；2021年12月至今，担任杭州悦然托育服务有限公司监事；2022年11月至今，担任杭州耐威奇科技有限公司执行董事兼总经理；2023年5月至今，担任杭州更腾网络科技有限公司董事；2023年10月至今，担任杭州优范宠社新零售有限责任公司监事；2024年2月至今，担任信胜科技独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了16次董事会会议、7次股东会会议。独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会议次数	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	到会次数
胡旭东	16	16	0	0	否	7
伍恒东	16	16	0	0	否	7
金贤斌	16	16	0	0	否	7

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。2025 年度，公司分别召开审计委员会会议 9 次、战略与发展委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会根据《公司章程》及相关工作制度，积极履行职责，勤勉尽责，充分发挥了专业职能和监督作用，促进了公司内部控制运行的有效性。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 14 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 6 日	第二届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2025 年 2 月 21 日	第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见	《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

2025 年 3 月 5 日	第三届董事会 第二次会议 相关事项的独 立意见	《关于董事辞职并提名李建成担任公司非独 立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 4 月 18 日	第三届董事会 第四次会议 相关事项的 事前认可意见	《关于聘请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中介 机构的议案》《关于确认公司 2024 年度关联 交易事项的议案》《关于公司 2025 年度关联 交易预计情况的议案》	同意
2025 年 4 月 18 日	第三届董事会 第四次会议 相关事项的独 立意见	《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 于提请公司股东大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》《关于开立公司申请向不特定合 格投资者公开发行股票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前滚存利润分配方案 的议案》《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摊薄 即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《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后三年分红回 报规划的议案》《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 市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司申	同意

		<p>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所涉及承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司就虚假陈述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》《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》《关于制定公司在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》《关于制定公司在北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》《关于聘请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中介机构的议案》《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》《关于公司 2025 年度关联交易预计情况的议案》《关于董事及监事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于前期会计差错更正的议案》</p>	
2025 年 5 月 30 日	关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见	<p>《关于调整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》《关于调整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》</p>	同意
2025 年 6 月 13 日	第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见	<p>《关于前期会计差错更正的议案》《关于确认 2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》</p> <p>《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》</p>	同意

2025 年 8 月 27 日	第三届董事会 第九次会议相 关事项的独立 意见	《关于调整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发行方 案的议案》	同意
2025 年 9 月 25 日	第三届董事会 第十次会议相 关事项的独立 意见	《关于调整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后三年 内稳定股价预案的议案》《关于前期会计差错 更正的议案》《关于 2025 年 1-6 月审计报告 的议案》《关于确认 2022 年度、2023 年度、 2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细 表鉴证报告的议案》《关于确认公司内部控制 自我评价报告及 2025 年 1-6 月内部控制审计 报告的议案》	同意
2025 年 10 月 15 日	第三届董事会 第十一次会议 相关事项的独 立意见	《关于调整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后三年 内稳定股价预案的议案》	同意
2025 年 11 月 5 日	第三届董事会 第十二次会议 相关事项的独 立意见	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》《关于修订无需提交股 东会审议的各项内部治理制度的议案》《关于 修订需提交股东会审议的各项内部治理制度 的议案》	同意
2025 年 11 月 20 日	2025 年第三次 职工代表大会 相关事项的独 立意见	《关于选举第三届董事会职工代表董事的议 案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第三届董事会 第十四次会议 相关事项的独	《关于控股子公司拟签订建设工程施工合同 的议案》《关于确认 2025 年 1-9 月审阅报告 的议案》《关于更正 2024 年第三季度报告的	同意

	立意见	议案》	
2025 年 12 月 23 日	第三届董事会 第十五次会议 相关事项的独 立意见	《关于控股子公司拟签订建设工程施工合同 补充协议及钢结构制作安装合同的议案》《关 于调整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》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：胡旭东、伍恒东、金贤斌

2026 年 4 月 10 日