

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

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。

作为深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王彩章、侯富强、顾俊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）独立董事的个人基本情况

1. 王彩章先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 1998 年 4 月，任共青团武汉市委员会科员；1998 年 5 月至 2002 年 7 月，任平安证券有限责任公司法律室主任；2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师；2006 年 8 月至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

2. 侯富强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1993 年 9 月，任河西学院政史系教研室主任；1993 年 9 月至 1996 年 7 月，于西南政法大学经济法专业攻读硕士研究生；1996 年 7 月至今，任深圳大学经济学院院长助理、教授；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

3. 顾俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 1 月至 2015 年 8 月，任香港岭南大学金融与保险系高级研究助理；2016 年 1 月至今，任深圳大学经济学院会计与金融讲师；2023 年 11 月至今，任苏州大橘为重管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；2023 年 12 月至今，任公司独立董

事。

（二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王彩章、侯富强、顾俊会议出席情况如下：

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
王彩章	7	7	0	0	否	4
侯富强	7	7	0	0	否	4
顾俊	7	7	0	0	否	4

公司董事会下设4个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。王彩章任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；侯富强任战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；顾俊任战略委员会委员、审计委员会主任委员。

2025年度，董事会专门会议召开了2次战略委员会会议，独立董事侯富强、顾俊亲自出席战略委员会会议2次，委托他人出席0次、缺席0次；召开了1次薪酬与考核委员会会议，独立董事王彩章、侯富强亲自出席薪酬与考核委员会会议1次，委托他人出席0次、缺席0次；召开了8次审计委员会会议，独立董事顾俊、王彩章亲自出席审计委员会会议8次、委托他人出席0次、缺席0次；召开了1次提名委员会会议，独立董事王彩章、侯富强亲自出席提名委员会会议1次、委托他人出席0次、缺席0次。董事会专门委员会对公司的经营状况、重

大事项进行客观审慎判断，为董事会科学决策提供重要支持。

三、 发表独立意见情况

独立董事王彩章、侯富强、顾俊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 3 月 12 日	第三届董事会第 三次会议	《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》	同意
		《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投向及可行性方案的议案》	同意
		《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润的分配方案的议案》	同意
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》	同意
		《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公司股价措施的预案的议案》	同意
		《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未来三年股东分红回报规划的议案》	同意
		《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所涉承诺事项及约束措施同意的议案》	同意

		《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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	同意
		《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》	同意
		《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有关中介机构的议案》	同意
		《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	同意
		《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<深圳市科金明电子股份有限公司章程（草案）>的议案》	同意
		《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》	同意
		2025年4月15日	第三届董事会第四次会议
《关于2024年度利润分配方案的议案》	同意		
《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	同意将该议案提交至股东会审理		
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	同意		
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	同意		
《关于公司高级管理人员2025年度	同意		

		薪酬方案的议案》	
		《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》	同意
		《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》	同意
		《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》	同意
		《关于公司 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》	同意
2025 年 8 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》	同意
		《关于修订公司治理制度的议案》	同意
		《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>及附件的议案》	同意
		《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的治理制度的议案》	同意
2025 年 9 月 5 日	第三届董事会第七次会议	《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》	同意
		《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》	同意
2025 年 11 月 25 日	第三届董事会第八次会议	《关于公司<2025 年半年度审计报告>的议案》	同意
		《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》	同意
		《关于公司 2025 年半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》	同意

		《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》	同意
--	--	---------------------------------	----

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊在履职过程中勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，深入了解公司生产经营和财务情况，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，获取公司真实经营状况，为科学决策提供重要基础，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，对公司的信息披露情况、内控情况进行了监督和核查，积极有效履行独立董事的职责。

2025 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊无提议召开董事会、无向董事会提请召开临时股东会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊以对所有股东负责的态度，依照《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》等规定的要求，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

在 2026 年，独立董事王彩章、侯富强、顾俊将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有效建设性意见，进一步发挥业务专长，助力董事会科学决策，进一步完善内部治理情况，促进公司稳健发展，切实维护公司利益、全体股东利益特别是中小股东的利益。

独立董事：王彩章、侯富强、顾俊

2026 年 4 月 13 日