

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 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。

作为北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，解立民、孙国利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

2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》，选举孙月华、孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利为公司第三届董事会董事，其中解立民、孙国利为独立董事。

解立民，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国政法大学。1988 年 7 月至 1993 年 12 月担任佳木斯中法合资合林家具有限责任公司法律事务助理；1994 年 1 月至 1998 年 12 月担任佳木斯君德律师事务所律师；1999 年 1 月至 2003 年 8 月担任哈尔滨中正法达律师事务所律师；2003 年 8 月至 2014 年 9 月担任朗信律师事务所合伙人律师；2014 年 9 月至今，担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人律师；2020 年 4 月至今担任天德泰独立董事。

孙国利，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，会计师、注册会计师。2005 年 5 月-2013 年 11 月任职天职国际会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014 年 1 月-2022 年 1 月任职

北京艺德柒艺文化传播有限公司财务部总监；2022年1月至今任职北京培值会计师事务所审计部部长；2024年5月至今担任天德泰独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事解立民、孙国利会议出席情况如下：

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
解立民	4	4	0	0	否	2
孙国利	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事解立民、孙国利对公司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4月7日	第三届董事会第四次会议	《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《2024年度利润分配预案》 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	同意

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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况。

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。在日常履职过程中，

我们持续跟踪董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用自身的专业知识和行业经验，为公司的经营发展提出合理化建议，助力公司规范治理、健康发展。

2026 年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：解立民、孙国利

2026 年 4 月 13 日