

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司 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。

作为嵊州陌桑高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈兴家、黄志雄、吕璐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

沈兴家，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，历任中国农业科学院蚕业研究所研究实习员、助理研究员、蚕种研究室副主任；2001 年 1 月至 2024 年 9 月，历任江苏科技大学蚕研所生物技术学院副所长、副院长；2024 年 10 月正式退休；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

黄志雄，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 5 月，任浙江财经大学会计学院专任教师；2024 年 5 月至今，任浙江财经大学国际学院教授、副院长；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

吕璐，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任杭州市西湖区人民法院助理审判员；2018 年 11 月至今，任中国计量大学讲师；2019 年 1 月至今，任浙江六和律师事务所兼职律师；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐会议出席情况如下：

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
沈兴家	7	7	0	0	否	4
黄志雄	7	7	0	0	否	4
吕璐	7	7	0	0	否	4

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年度，独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度、独立董事工作制度等的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

三、 发表独立意见情况

独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 7 月 17 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于选举公司副董事长的议案》 2、《关于选举公司战略委员会委员的议案》 3、《关于选举公司审计委员会委员的议案》	同意

		<p>4、《关于选举公司提名委员会委员的议案》</p> <p>5、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于公司高级管理人员职务调整及聘任的议案》</p>	
2025年8月1日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于独立董事津贴的议案》	同意
2025年8月14日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司中期利润分配方案的议案》</p> <p>2、《关于设置股权激励计划管理委员会暨修改股权激励计划的议案》</p>	同意
2025年9月8日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>2、《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》</p> <p>3、《关于确认公司2023年度、2024年度及2025年1-4月关联交易情况的议案》</p> <p>4、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》</p> <p>5、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》</p>	同意
2025年9月17日	第三届董事会第十九次会议	《关于向员工张美华进行追加股权激励的议案》	同意

2025 年 9 月 28 日	第三届董事会第二十次会议	《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月财务报表及审计报告的议案》	同意
-----------------	--------------	--	----

四、履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事对《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月关联交易情况的议案》予以事前认可，一致同意上述议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2025 年度，不存在公司独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会会议、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

2026 年，公司独立董事将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：沈兴家、黄志雄、吕璐

2026 年 4 月 14 日