

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司 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。

作为浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔晓钟、任汝平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

崔晓钟先生：1970 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1992 年 6 月任江苏省淮安市第一毛纺织染厂能源科技技术员；1992 年 7 月至 2004 年 8 月任江苏省淮安市信息工程学校教师；2004 年 9 月至 2010 年 6 月就读于东北财经大学会计学专业，先后获得硕士学位和博士学位；2010 年 6 月至今任嘉兴大学教师；2017 年 1 月至今任嘉兴大学商学院会计系主任，目前兼任浙江亚特电器股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司独立董事、众泰汽车股份有限公司独立董事、斯达半导体股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

任汝平先生：1956 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 2000 年任江西省宜春师专政史系教师、副教授；2001 年至 2004 年 6 月任江西宜春学院教师、教授；1996 年至 2004 年 6 月任江西鸿韵律所事务所兼职律师；2004 年 7 月至 2016 年 11 月任嘉兴大学文法学院、南湖学院教师、教授；2004 年 7 月至 2018 年 11 月任浙江开发律师事务所兼职律师；2018 年 12

月至 2025 年 1 月任浙江图腾律师事务所兼职律师、合伙人；2025 年 1 月至今任浙江开发律师事务所兼职律师、合伙人；2026 年 11 月至今任嘉兴大学文法学院、嘉兴南湖学院编外教授、教师。现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事崔晓钟、任汝平会议出席情况如下：

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
崔晓钟	9	9	0	0	否	5
任汝平	9	9	0	0	否	5

崔晓钟任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会战略决策委员会委员；任汝平任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员（召集人）。两位独立董事按相关规定在董事会各专门委员会中认真履职，充分地发挥了独立董事的作用，进一步提升公司的规范化运作水平和保障中小股东的合法利益。

三、 发表独立意见情况

独立董事崔晓钟、任汝平对公司 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 1 月 10 日	第二届董事会第二十一次会	关于董事会换届选举的独立意见	同意

	议		
2025年2月7日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见	同意
2025年2月24日	第三届董事会第二次会议	《关于购买资产暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2025年3月7日	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见 2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的独立意见 3、《关于确认2024年度并建议2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见 4、《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见 5、《关于公司2024年度利润分配的议案》的独立意见	同意
2025年10月17日	第三届董事会第六次会议	《关于追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》的独立意见	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事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

报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：崔晓钟、任汝平

2026年4月15日