

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司 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。

作为南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，阎坤、杜睿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

阎坤，女，1989 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于江苏利安达兴业会计师事务所，任职审计；2015 年 12 月至 2025 年 10 月，就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职审计；2025 年 10 月至今，就职于南京中瀚通华会计师事务所有限公司，任职审计；2025 年 12 月至今，任南京先正电子股份有限公司独立董事。

杜睿，女，1992 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），任职审计助理；2018 年 5 月至 2019 年 10 月，就职于南京中央商场（集团）股份有限公司，任职税务专员；2019 年 10 月至今，就职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职副主任；2025 年 12 月至今，任南京先正电子股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事阎坤、

杜睿会议出席情况如下：

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
阎坤	2	2	0	0	否	0
杜睿	2	2	0	0	否	0

阎坤担任审计委员会召集人，杜睿担任审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事阎坤、杜睿对公司 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 12 月 17 日	第三届董事会第十三次会议	《关于南京先正电子股份有限公司选举董事长的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：阎坤、杜睿

2026年4月15日