

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司 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。

作为苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋雪琴、刘凯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

蒋雪琴女士，出生于 1975 年 12 月，系中国注册会计师（CPA）持证人。拥有丰富的财会与审计行业从业经验，职业生涯始于苏州星月商用机械有限公司财务部，随后加入遐景（苏州）商用机器有限公司，继续在财务领域深耕。此后，为进一步提升专业能力，转至苏州东瑞会计师事务所审计部工作。目前，任职于苏州建信会计师事务所有限公司，担任审计部项目组长，负责领导并执行各类审计项目。

刘凯先生，生于 1995 年 11 月，毕业于江苏警官学院，已成功取得法律职业资格证书。他目前就职于江苏智融律师事务所，并担任该所的合伙人律师职务。

公司第三届董事会独立董事的任期自 2025 年 11 月 29 日开始。本届两位独立董事均符合法律法规及公司章程所规定的独立董事任职资格，现有任职不存在可能影响其独立、客观判断的情形。同时，在履行职责的过程中，两位独立董事均能做到认真、勤勉、审慎，未出现任何未尽责或不履职的情况。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东会会议。独立董事蒋雪琴、刘凯会议出席情况如下：

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
蒋雪琴	1	1	0	0	否	1
刘凯	1	1	0	0	否	1

2025年度独立董事蒋雪琴、刘凯已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋雪琴、刘凯对公司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29日	第三届董事会第三次会议	1. 《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》 2. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间，无提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。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的合法权益。

独立董事：蒋雪琴、刘凯

2026 年 4 月 16 日