

证券代码：874935

证券简称：先普科技

主办券商：国泰海通

上海先普科技股份有限公司 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。

作为上海先普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许金道、许福军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

许金道，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人；2020 年 3 月至今任昆山科森科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

许福军，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2009 年 9 月至今历任北京大学讲师、副教授、教授，现任北京大学物理学院教授、博士生导师、教育部长江学者特聘教授（2023）；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度，经公司 2025 年 6 月股东会选举成为公司独立董事后，公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事许金道、许福军会议出席情况

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
许金道	2	2	0	0	否	1
许福军	2	2	0	0	否	1

2025 年度，公司独立董事许金道、许福军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事许金道、许福军对公司 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 7 月 7 日	第一届董事会第四次会议	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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、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

我们作为公司独立董事，在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事应尽的职责。报告期内，通过参加公司董事会、访谈公司重要管理人员、查阅公司资料、与董事会秘书等有关人员保持较为密切的联系及其他便利条件，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，

对董事会科学决策、规范运作及公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：许金道、许福军

2026年4月16日