

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

## 睿龙材料科技无锡股份有限公司

### 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。

作为睿龙材料科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何为、刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）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

2023 年 12 月 20 日，公司召开睿龙材料科技无锡股份有限公司创立大会暨第一次股东大会选举何为、王胜浩、苏中文为公司第一届董事会独立董事。

公司原独立董事苏中文先生因个人原因辞去公司独立董事一职，为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，现公司决定聘请刘怡含女士担任公司独立董事，并由刘怡含女士担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届审计委员会、薪酬与考核委员会一致，自股东大会决定聘请刘怡含女士担任公司独立董事的议案生效之日起算。公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议并通过《关于选举刘怡含女士担任独立董事的议案》。

公司董事会于 2025 年 11 月 16 日收到独立董事王胜浩先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。鉴于王胜浩先生辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定董事长刘欣先生提名胡方浩先生担任独立董事候选人，且公司 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》。详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《睿龙科技：董事辞任公告》（公告编号：2025-022）、《睿龙科技：董事任命公告》（公告编号：2025-052）、《睿龙科技：股东会决议》（公告编号：2025-059）。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事何为、刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）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
何为	2	2	0	0	否	2
刘怡含	1	1	0	0	否	1
胡方浩	0	0	0	0	否	0
苏中文	1	1	0	0	否	1
王胜浩	2	2	0	0	否	2

2025 年度独立董事何为、刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）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

独立董事何为、王胜浩（已离职）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 2 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 4 月 30 日	第一届董事会 第五次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于审议公司最近两年财务会计报告的议案》《关于公司报告期内关联交易情况及对 2025 年关联交易进行预计的议案》	同意
2025 年 12 月 3 日	第一届董事会 第六次会议	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》	同意

独立董事苏中文对公司 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 4 月 30 日	第一届董事会 第五次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于审议公司最近两年财务会计报告的议案》《关于公司报告期内关联交易情况及对 2025 年关联交易进	同意

		行预计的议案》	
--	--	---------	--

独立董事刘怡含对公司 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 3 日	第一届董事会第六次会议	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- （一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
- （二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- （三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。

#### 五、 其他需要说明的情况

本人作为睿龙材料科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

独立董事：何为、刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）

2026年4月17日