

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 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。

作为新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钱爱民、李书锋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

钱爱民女士，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划和财政部“会计名家”培养工程，荣获“北京市教学名师”称号。曾先后担任格力电器、特变电工、民生控股、恒泰艾普、艾迪西等多家上市公司的独立董事，现任益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事、北京三元基因药业股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事。

李书锋先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央民族大学教授、硕士研究生导师、MPAcc 教育中心主任。曾任青岛海信电器股份有限公司、天津国恒铁路股份有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司、北京三清互联科技股份有限公司等公司独立董事。现任张家界源发水电开发有限公司董事长、苏州新国邦动力科技有限公司董事长、北京源发智信管理咨询有限责任公司

执行董事、天山铝业集团股份有限公司独立董事、天津绿发电力集团股份有限公司独立董事、积成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7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事钱爱民、李书锋会议出席情况如下：

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
钱爱民	7	7	0	0	否	0
李书锋	7	7	0	0	否	0

截至2025年12月31日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事钱爱民、李书锋对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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2日	第四届董事会第五次会议	1、关于聘任陈强兵先生为公司总经理的议案 2、关于聘任田鹏先生为公司副总经理的议案	同意
2025年1月16日	第四届董事会第六次会议	关于补充确认2024年度超出预计金额的日常性关联交易的议案	同意
2025年3月	第四届董事会	1、关于2024年度利润分配方案的议案	同意

月 27 日	第七次会议	2、关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 3、关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 4、关于审议使用自有闲置资金购买理财产品的议案	
2025 年 5 月 19 日	第四届董事会第八次会议	1、关于审议公司定向回购股份方案的议案 2、关于修订《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的议案 3、关于修订《新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的议案	同意
2025 年 6 月 6 日	第四届董事会第九次会议	关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期解除限售条件成就的议案	同意
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第十次会议	关于修订《新道科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案	同意
2025 年 9 月 12 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在独立董事提议召开董事会、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，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，秉持勤勉尽责、独立公正的原则，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出专业意见与合理建议。同时，独立董事深

入了解公司的生产经营实际，密切关注公司内部治理制度的落实情况及董事会决议的执行进展，为董事会科学高效决策及股东会的规范运作发挥了重要作用。公司管理层为独立董事履职提供了必要的工作条件及充分的支持配合，不存在任何妨碍独立董事履行职责的情形。

独立董事：钱爱民、李书锋

2026年4月17日