

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

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。

作为雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐斌、李越冬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

唐斌先生，2008 年 7 月至今，历任电子科技大学讲师、副教授、教授；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

李越冬女士，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授、博导，目前担任审计系主任、审计监察与风险防控研究中心主任；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

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。独立董事唐斌、李越冬会议出席情况如下：

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

					况	
唐斌	6	6	0	0	否	3
李越冬	6	6	0	0	否	3

2025 年度独立董事唐斌、李越冬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

独立董事唐斌、李越冬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 24 日	第四届董事会第七次会议	《关于雅安百图高新材料股份有限公司回购部分股份并注销的议案》	同意
2025 年 5 月 21 日	第四届董事会第八次会议	《关于高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于对日常关联交易进行确认及预计的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	同意
2025 年 6 月 30 日	第四届董事会第九次会议	《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》 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价方式转让的议案》 《关于公司申请股票在全国中小	同意

		企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》	
--	--	-------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事唐斌、李越冬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、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，作为公司独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。2026 年度，公司现任独立董事将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效建议，并更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：唐斌、李越冬

2026 年 4 月 17 日