

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 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。

作为黑龙江盛达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张维帅先生、李硕女士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

张维帅，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年至今，任哈尔滨医科大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 9 月，任北京岳成律师事务所黑龙江分所律师；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，任黑龙江银兴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任黑龙江龙电律师事务所律师。2024 年 9 月 18 日至今任公司独立董事。

李硕，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2007 年 7 月就职于哈尔滨工业大学机电工程学院，担任团委书记。2007 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，取得硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 12 月就职于宝洁（中国）有限公司，历任市场部经理、总监。2013 年 12 月至 2016 年 11 月就职于华润怡宝饮料（华南）有限公司，担任市场部总监。2016 年 11 月至 2019 年 11 月就职于高特佳投资集团（深圳），担任市场部执行合伙人。2019 年 11 月至 2021 年 3 月就职于洛菲斯投资集团（深圳），担任投资部总监。2021 年 3 月至 2023 年 5 月就职于龙江基金管理有限公司，担任投资部高级投资经理。2023 年 5 月至今就职于青岛中马私募基金管理有限公司，担任投资部投资总监。

2023年10月13日至今任公司独立董事，2025年至今任哈尔宾斯卫姆体育发展有限公司董事、总经理、法定代表人。

蔡渊渊，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2012年9月就职于哈尔滨理工大学远东学院，担任经济与管理学院会计系教师。2012年9月至2018年6月在哈尔滨理工大学攻读博士学位。2016年9月至2018年6月就职于哈尔滨剑桥学院，担任经济与管理学院会计系教师。2018年6月至今就职于哈尔滨理工大学，担任经济与管理学院会计系教师。2023年10月至2026年3月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事李硕女士、蔡渊渊女士、张维帅先生会议出席情况如下：

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
李硕	3	3	0	0	否	0
蔡渊渊	3	3	0	0	否	0
张维帅	3	3	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事李硕女士、蔡渊渊女士、张维帅先生对公司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3月28日	第三届董事会第七次会议	《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》、《关于任命范亚秋女士为公司财务负责人的议	同意

		案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第八次会议	《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》、《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	第三届董事会第九次会议	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订〈股东会制度〉等内部治理制度的议案》、《关于拟修订〈总经理工作细则〉等内部治理制度的议案》、《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，在任的独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：李硕、蔡渊渊、张维帅

2026年4月20日