

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

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。

作为哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王涌、杨树财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

王涌，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。就职于哈尔滨理工大学，历任讲师、副主任、主任，现任副教授。2015 年 4 月至 2020 年 4 月，兼任龙建路桥股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 9 月，兼任黑龙江省交通投资集团有限公司兼职外部董事；2020 年 4 月至今，兼任大庆华科股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，兼任广联航空股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司独立董事。

杨树财，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，就职于哈尔滨理工大学，历任助教、讲师、副教授，现任教授；2025 年 7 月至今，任哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司独立董事。

上述独立董事及其直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，具备《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》等相关制度规定所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王涌、杨树财会议出席情况如下：

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
王涌	5	5	0	0	否	4
杨树财	5	5	0	0	否	4

2025 年度独立董事王涌、杨树财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

独立董事王涌、杨树财对公司 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 9 月 10 日	第一届董事会第七次会议	关于确定公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度 1-4 月关联交易事项的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年年度任职内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机

构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，依照《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》等规定要求，认真履行独立董事应尽职责，利用自身的法律专业知识和经验，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

在 2026 年度，将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

独立董事：王涌、杨树财

2026 年 4 月 20 日