

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

## 天津三英精密仪器股份有限公司 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。

作为天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄雷、韩立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

1、黄雷，1964 年生，高级会计师，AIA 国际会计师，郑州航院会计系毕业

1988.10-1995.8 中航工业集团深圳分公司 财务部 财务经理

1995.9-2000.4 岳阳市湘北实业总公司 董事长

2000.5-2003.4 深圳海王集团金融证券部/海王集团杭州建设基地 证券部/总经办 总经理/财务总监

2003.4-2004.12 中国天楹股份有限公司 财务中心 财务总监

2005.1-2009.2 深圳市海王生物工程股份有限公司 财务中心/审计中心 财务总监/审计总监

2009.1-2017.6 深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司 董事长

2017.6-2019.1 东莞宝控智能系统科技有限公司 财务顾问

2019.1-至今 深圳市成务企业管理咨询有限公司 总顾问

历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司

财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技有限公司独立董事，现任广东岭南园林文旅股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司董事、中潜股份有限公司董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。

2、韩立，1970年生，博士研究生学历

1988.9-1995.6 兰州大学物理系 获理学学士、硕士学位

1995.9-1999.6 清华大学物理系 获理学博士学位

2000.9-2002.6 清华大学力学系博士后工作站

2002.7-至今 中国科学院电工研究所 微纳加工技术与智能电气设备研究部主任

目前任中国科学院电工研究所微纳加工技术研究部主任，研究员，博士生导师；国家“十三五”“十四五”科技部重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项实施方案与指南编写组专家；中国科学院仪器专家委员会成员，电子显微学会电子光学分委员会主任，院“电子束/X射线”关键技术团队负责人；电工技术学会智能传感与电气装备专委会主任；仪器仪表学会关键部件专委会秘书长。

## 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。独立董事黄雷、韩立会议出席情况如下：

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
黄雷	1	1	0	0	否	0

韩立	1	1	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---

公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人》的议案，选举黄雷、韩立为第四届董事会独立董事。独立董事黄雷、韩立在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》及《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。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事黄雷、韩立对公司 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 18 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》； 2、《关于聘任杨诗棣为公司总经理》； 3、《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会秘书》； 4、《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》； 5、《关于聘任张园成为公司副总经理》； 6、《关于聘任张亚彬为公司副总经理》； 7、《关于聘任郑立才为公司副总经理》； 8、《关于聘任张宗为公司副总经理》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格遵循法律法规及《公司章程》的规定，始终以独立、客观、公正为原则，利用专业知识审慎判断各项议案，切实保护中小股东的合法权益。我们积极参加董事会会议，认真审议各项议案，并基于对公司长远发展规划及行业趋势的深入了解，充分发表意见与建议，为公司的规范运作与可持续发展发挥积极作用。同时，我们持续关注公司生产经营、内部控制、财务管理及业务发展等关键事项，及时掌握决策所需信息，并在董事会会议上就相关事项充分发表意见，促进董事会决策的科学性与客观性。

2026 年度，我们将继续以诚信、忠实、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责，严格按照法律法规及《公司章程》要求，坚持独立判断，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：黄雷、韩立

2026 年 4 月 20 日