

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

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。

作为苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄鹂、张斌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

黄鹂，女，1985 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计师，超威半导体技术（中国）有限公司财务分析，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级会计。现任苏州职业技术大学商学院会计系教师。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

张斌，男，1974 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。现任苏州大学商学院教授。2025 年 12 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、4 次股东会会议。2025 年 12 月 12 日公司召开 2025 年第三次临时股东会，黄鹂、张斌当选公司第二届董事会独立董事并正式履职。独立董事黄鹂、张斌会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会会议次数	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	董事会次数
黄鹏	1	1	0	0	否	0
张斌	1	1	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事黄鹏、张斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请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，作为公司独立董事，我们严格遵照《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》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、认真积极地履行了独立董事权利与义务，维护了公司及股东的合法权益。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观、审慎地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：黄鹏、张斌

2026 年 4 月 21 日