

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）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。

作为科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，戴礼兴、张建春、刘洋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

张建春，男，生于 1976 年 4 月，大学本科学历，拥有中国注册会计师执业资格，2022 年 5 月至今担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员。1995 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于上海大江（集团）股份有限公司，先后担任下属子公司财务主管、集团总部财务、集团内审部审计专员；2003 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于上海海欣集团股份有限公司，先后担任集团内审部审计专员、下属子公司财务经理；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，就职于上海茸北工贸实业总公司，担任财务科长；2005 年 9 月至今，就职于上海立信会计师事务所，担任董事。

刘洋，男，生于 1991 年 1 月，博士研究生学历，2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。2018 年 9 月至 2022 年 6 月，任上海财经大学法学院讲师、硕士生导师；2022 年 7 月至今，任上海财经大学法学院副教授。

戴礼兴，男，生于 1961 年 2 月，博士研究生学历，2022 年 5 月至今担任公司独立董事。1987 年 3 月至 1997 年 6 月，历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副

教授、教研室主任；1997年6月至2008年9月，历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导；2008年9月至今，任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中，2008年9月至2016年3月，任材料与化工学部副主任。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事戴礼兴、张建春、刘洋会议出席情况如下：

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
戴礼兴	7	7	0	0	否	4
张建春	7	7	0	0	否	4
刘洋	7	7	0	0	否	4

张建春和刘洋为公司第三届董事会审计委员会委员，2025年度董事会审计委员会共召开六次会议，张建春和刘洋均出席参加了上述六次会议。

张建春和刘洋为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，张建春和刘洋出席了该次会议。

戴礼兴为公司董事会战略委员会委员，2025年度董事会战略委员会共召开一次会议，戴礼兴出席参加了该次会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事戴礼兴、张建春、刘洋对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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 4 月 28 日	第三届董事会 独立董事第一次专门会议	《2024 年年度报告及其摘要》、《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构的议案》、《关于 2024 年度利润分配的议案》、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》	同意
2025 年 7 月 14 日	第三届董事会 独立董事第二次专门会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	同意
2025 年 9 月 8 日	第三届董事会 独立董事第三次专门会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中	同意

		介机构的议案》、《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施》	
2025年9月19日	第三届董事会独立董事第四次专门会议	《关于更正〈2025年第一季度报告〉的议案》	同意
2025年12月16日	第三届董事会独立董事第五次专门会议	《关于前期会计差错更正的议案》、《关于确认2022年至2024年度及2025年1-6月关联交易的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

本期未发生。

五、其他需要说明的情况

无。

独立董事：戴礼兴、张建春、刘洋

2026年4月21日