

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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。

作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐顽强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、 独立董事任职情况

公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2、 独立董事履历

徐顽强先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副 所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理 学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事，河南省应急管理学会常务副会长。2001 年 9 月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授、二级教授，2017 年 7 月-2019 年 12 月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立 董事。2021 年 3 月至 2023 年 7 月任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任武汉奇致激光 技术股份有限公司

独立董事。2024年5月至今任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事。2025年1月至今，任公司独立董事。

经审查，徐顽强符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司独立董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事徐顽强会议出席情况如下：

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
徐顽强	4	4	0	0	否	3

2025年度作为独立董事，徐顽强按时出席董事会会议，并列席股东会相关会议，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐顽强对公司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1月3日	第四届董事会第一次会议	《关于换届聘任公司高级管理人员相关议案》的独立意见	同意
2025年4月23日	第四届董事会第二次会议	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	同意

		2025 年度审计机构》、《关于公司 2024 年度利润分配方案》的独立意见	
2025 年 12 月 11 日	第四届董事会 第四次会议	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》、《关于预计 2026 年度银行融资额度》、《关于修订公司相关治理制度的议案》中《利润分配制度管理制度》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2025 年度任期内，未提请召开临时股东大会和董事会。
- 2、在 2025 年度任期内，未提议聘用或者解聘会计师事务所。
- 3、在 2025 年度任期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、未在股东会召开前公开向股东征集投票权。

五、 其他需要说明的情况

2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验 为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐顽强

2026 年 4 月 21 日