

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海储融检测技术股份有限公司

## 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。

作为上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周静、杨帆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

周静，女，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国注册会计师，1990 年 7 月至 1995 年 6 月任沈阳黎明飞机发动机制造公司理化实验室助理工程师；1995 年 7 月至 1998 年 12 月任上海中垦进出口有限公司总经理助理；1999 年 1 月至 2000 年 11 月任上海中永信会计师事务所审计；2009 年 12 月至 2018 年 8 月任上海灵信会计师事务所注册会计师；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任中芯国际集成电路制造有限公司员工，2020 年 11 月至今任苏州光格科技股份有限公司独立董事、2023 年 7 月至今任泛微网络科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月 9 日至今，任公司独立董事。

杨帆，女，汉族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012 年 6 月至 2013 年 4 月任绿洲投资控股集团有限公司法务；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任上海久光律师事务所律师；2015 年 12 月至 2024 年 4 月任上海市中天信律师事务所合伙人；2024 年 4 月至今任上海市君和律师事务所高级合伙人。2024 年 12 月至今任上海网达软件股份有限公司独立董事，2024

年12月9日至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事周静、杨帆会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 周静     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2       |
| 杨帆     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2       |

## 三、 发表独立意见情况

独立董事周静、杨帆对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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21日 | 第四届董事会第二次会议 | 《关于2024年度报告及2024年度报告摘要的议案》、《关于2024年度不进行利润分配的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2025年度财务预算报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构的议案》 | 同意   |

|            |             |   |    |
|------------|-------------|---|----|
| 2025年8月22日 | 第四届董事会第三次会议 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》、《关于补选公司董事的议案》 | 同意 |
|------------|-------------|---|----|

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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大会、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、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2025年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司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，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：周静、杨帆

2026年4月22日