

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（张娜）

本人自 2025 年 12 月 31 日起担任安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度（以下简称“报告期内”）任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

张娜女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、北京凯德石英股份有限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人出席会议

情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
张娜	1	0	1	0	0	均投赞成票

2025 年任职期间，公司共召开股东会 1 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席股东会会议次数	实际出席股东会会议次数
张娜	1	1

2025 年度，本人任职期间均按时出席了公司董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论。2025 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

## 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### （1）审计委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人，亲自出席并主持了 1 次会议，审议通过了聘任财务负责人和调整全资子公司外汇掉期业务额度事项，并形成相关决议，对公司规范运作和健康运行实施了有效监督。

### （2）薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，根据公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会未召开相关会议。

### （3）独立董事专门会议

2025 年任职期间，根据公司实际情况，公司未召开独立董事专门会议。

## 3、行使独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构、向董事会提议召开董事会或临时股东会、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

#### **4、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况**

本人与公司内部审计机构、财务负责人之间建立了高效且顺畅的沟通渠道。由于本人报告期任职期间较短，暂未与会计师事务所进行沟通。

#### **5、与中小股东的沟通交流情况**

2025 年任职期间，本人参加公司股东会并充分倾听与会中小股东的意见及建议。

#### **6、在上市公司现场工作的时间、内容等情况**

报告期内，由于任职期间较短，本人在公司现场工作时间共 1 天，包括参加董事会、股东会、专门委员会。后续本人将通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。

本人现场履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定。

#### **7、公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。公司对于独立董事的工作开展给予充分支持，没有妨碍独

立董事独立性的情况发生。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司聘任新一届高级管理人员（含聘任财务负责人）等重大事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人担任独立董事的任职时长仅为 1 天。虽任职时间极短，但本人高度重视独立董事职责，始终坚守履职初心，第一时间通过现有沟通渠道对接公司董事、高级管理人员及相关工作人员，积极履行基本职责与义务。

2026 年度，本人将严格按照独立董事职责要求，进一步系统学习相关法律法规、监管政策及公司规章制度，坚守勤勉尽责、审慎履职的原则，全面提升履职能力。同时，持续保持与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的常态化、深层次沟通，主动了解公司经营管理情况。充分运用自身专业知识与实践经验，为公司合规经营、规范管理提供针对性建议，提升董事会决策的科学性与可行性，切实保障广大投资者的合法权益，助力公司持续健康发展。

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事：张娜

2026 年 4 月 21 日