

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

## 佛山中研磁电科技股份有限公司

### 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。

作为佛山中研磁电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋雪琴、常春涛、肖福来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

蒋雪琴，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师。2015 年 7 月至今，就职于广州大学管理学院，担任管理学院教师；2022 年 12 月至今，受聘于佛山中研磁电科技股份有限公司，担任独立董事。

常春涛，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，2007 年 3 月毕业于日本东北大学金属材料研究所，获工学博士学位。2007 年 4 月至 2009 年 3 月，在日本东北大学金属材料研究所做博士后研究。2009 年 4 月至 2011 年 3 月任天津大学材料学院副教授，2011 年 4 月进入中科院宁波材料所工作，任中科院宁波材料所研究员，2017 年 4 月作为学科方向领军人才进入东莞理工学院机械工程学院，任教授。2023 年 6 月至今，受聘于佛山中研磁电科技股份有限公司，担任独立董事。

肖福来，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，执业律师。2008 年 7 月至今，受聘于广东南天明律师事务所，担任执业律师、合伙人。2022 年 12 月至今，受聘于佛山中研磁电科技股份有限公司，担任独立董事。

## 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。独立董事蒋雪琴、常春涛、肖福来会议出席情况如下：

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
蒋雪琴	3	3	0	0	否	2
常春涛	3	3	0	0	否	2
肖福来	3	3	0	0	否	2

2025年度独立董事蒋雪琴、常春涛、肖福来已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事蒋雪琴、常春涛、肖福来对公司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6月6日	第六届董事会2025年第一次会议	《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》 《关于向银行办理借款事宜的议案》 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 《关于确认2024年度关联交易的议案》	同意

		《关于预计 2025 年度关联交易的议案》 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	
2025 年 8 月 1 日	第六届董事会 2025 年第二次会议	《第六届董事会 2025 年第一次会议》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》《关于审议〈公司 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止审计报告及财务报表（草案）〉的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。2026 年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：蒋雪琴、常春涛、肖福来

2026 年 4 月 22 日