

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 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。

作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李元旭、彭贵刚、陆起涌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

李元旭先生：1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，1995 年 7 月取得复旦大学博士学位。1995 年 8 月至今，历任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任学大（厦门）教育科技集团股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任雅本化学股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至 2024 年 5 月 20 日，任张小泉股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

彭贵刚先生：1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，兼职教授，注册会计师，注册税务师，上海市科学技术委员会评审专家，上海市经济和信息化委员会评审专家，高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳熊谷物业管理服务有限公司会计。2004 年 4 月至 2005 年 6 月，任深圳京广发展有限公司主管会计。2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任上海同进物业服务有限公司财务主管。2007 年 7 月至 2008 年 11 月，任上海同进物业服务有限公司、上海同亨置业有限公司

财务经理。2008年12月至2020年6月，任上海同进物业服务有限公司、昆山同进置业有限公司及上海同运酒店管理有限公司财务总监。2010年11月至2020年6月，任上海贵刚财务咨询有限公司执行董事。2017年3月至今，任上海宏普医疗器械有限公司董事。2017年11月至2021年6月，任北京久事神康医疗科技有限公司董事。2018年2月至今，任丰凯利医疗器械（上海）有限公司董事。2019年2月至今，任上海贵罡税务师事务所有限公司总经理。2019年12月至今，任上海恩盛医疗科技有限公司董事。2021年2月至今，任纯米科技（上海）股份有限公司董事。2021年3月至今，任上海贵鹏资产评估有限公司总经理。2021年3月至今，任上海星伙医疗科技有限公司董事。2015年8月至2022年3月，任上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年7月，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2019年1月至今，任复旦大学硕士研究生导师。2023年3月至今，任上海贵罡科技集团有限公司总经理。2022年1月至今，任公司独立董事。

陆起涌先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于复旦大学无线电电子学专业。1988年7月至1990年8月，任上海市普陀区通用电力电脑服务部工程师；1990年9月至1993年7月，复旦大学电子工程系研究生在读；1993年7月至1995年9月，任复旦大学电子工程系助教；1995年9月至2000年10月，任复旦大学电子工程系讲师；2000年10月至2012年12月，任复旦大学电子工程系副教授；2012年12月至今，任复旦大学电子工程系主任技师；2022年12月至今，任复旦大学义乌研究院副院长。2024年1月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事李元旭、陆起涌、彭贵刚会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
李元旭	5	5	0	0	否	3
彭贵刚	5	5	0	0	否	3
陆起涌	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事李元旭、彭贵刚、陆起涌对公司 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 17 日	第五届董事会第十四次会议	1、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于董事会换届选举的议案》	同意
2025 年 5 月 13 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2025 年 7 月 14 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2025 年 8 月 15 日	第六届董事会第三次会议	1、《公司 2025 年半年度报告的议案》	同意
2025 年 11 月 17 日	第六届董事会第四次会议	1、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司治理相关制度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，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会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在 2025 年度任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解经营情况及董事会、股东会决议的执行情况，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。

2026 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李元旭、彭贵刚、陆起涌

2026 年 4 月 22 日