

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司 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。

作为南京捷希科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱秋明、张婕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

朱秋明，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2006年5月至2012年4月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院讲师；2012年5月至2021年6月，任南京航空航天大学电子信息工程学院副教授；2021年6月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授，博士生导师。

张婕，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2007年9月至2010年6月，河海大学水利工程博士后流动站研究；2010年6月至2011年6月，任河海大学科技处教师；2011年6月至今，河海大学商学院会计系任教。2023年5月至今，任傲拓科技股份有限公司独立董事。

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。独立董事朱秋明、张婕会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东会次
------------	------------	--------------	------------	----------	--------------------	------------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
朱秋明	3	3	0	0	否	2
张婕	3	3	0	0	否	2

无

三、 发表独立意见情况

独立董事朱秋明、张婕对公司 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 4 月 27 日	董事会第一届第五次会议	1. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案； 2. 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案； 3. 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案； 4. 关于使用闲置资金购买理财产品的议案； 5. 关于 2024 年年度权益分派方案的议案。	同意
2025 年 8 月 19 日	董事会第一届第六次会议	关于公司 2025 年半年度报告的议案。	同意
2025 年 12 月 1 日	董事会第一届第七次会议	1、关于拟修订《公司章程》的议案； 2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案； 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4. 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

2026年，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司股东、董事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：朱秋明、张婕

2026年4月22日