

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2026-008

潍坊智新电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(张松旺)

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。

本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，参加独立董事培训，提升履职能力，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事基本情况

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东房地产集团公司会计主管、山东中鲁会计师事务所有限公司评估部主任、山东振泉有限责任会计师事务所副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，山东国润资产评估有限公司董事长，北京丰鼎新元工程管理有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，东港股份有限公司独立董事。2020 年 8 月 12 日起任本公司独立董事。

(二) 独立性情况

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

2025年，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会、独立董事专门会议以及股东会的各次会议，会前认真研读议案资料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，积极参加独立董事培训活动提升履职能力，与公司保持日常联系，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025年，公司召开了8次董事会会议，3次股东会。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025年度，本人出席会议情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
张松旺	8	0	8	0	0	无	3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、 董事会专门委员会工作情况

公司内设审计委员会作为公司董事会专门委员会。

2025年，公司召开7次审计委员会会议，审议并通过定期报告、内部审计工作计划和报告、续聘会计师事务所、预计日常性关联交易、修订内部审计制度等相关议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核公司财务信息及其披露、监督并评估外部审计工作。同时，本人积极与内审部门负责人沟通，及时审阅内审部门提交的审计计划和审计报告，并就本人关注的公司内控审计重点情况提出建议。本人认为，本人任职的董事会审计委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规

和《公司章程》的规定。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年，公司召开了5次独立董事专门会议，审议通过权益分派、董事高管薪酬、限制性股票激励价格调整与第一期解除限售条件成就并解锁、预计日常性关联交易等相关议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核议案内容，在前述基础上发表同意意见。相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人作为具有注册会计师资格的独立董事和审计委员会的召集人，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计工作安排与工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构与会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

2025年度财务报表审计完成阶段，本人密切关注与外部审计机构沟通审计计划执行情况、计划阶段风险事项的审计情况、审计情况及结果、内部控制审计情况等，本人认为年报审计按计划执行，风险判断合理，审计程序充分，审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过出席股东会的形式，了解中小股东的意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问题。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中小股东利益的事项，确保相关决议不存在损害中小股东利益的情形。

（六）现场履职情况

2025年，本人现场工作时间15天，除参加董事会、股东会会议外，还对

公司经营状况及各项制度履行情况进行了解，对内部控制、回收应收账款、应收账款及存货的坏账计提等方面提出处理建议，并与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

2025年，本人持续学习新颁行的相关法律、法规和各项规章制度，线上参加北交所组织的独立董事专项培训，加深对相关法规尤其是涉及公司治理、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的法规的认识和了解，不断提高自己的履职能力，维护公司和全体股东的利益。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025年，本人对每一项需要提交董事会审议的议案，做到会前认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，了解相关情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备，会上积极参与讨论并发表个人意见，利用自身会计方面专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对报告期内公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

（八）履行职责的其他情况

2025年，本人认真学习上市公司规范运作及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和北京证券交易所组织的相关培训，不断提升自身的履职能力。

（九）公司配合独立董事工作的情况等

为保障独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供了必要的条件，包括但不限于保障独立董事享有与其他董事同等的知情权、及时向独立董事发出会议资料、提供必要工作条件和指定专门部门和人员协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时，能够获得足够的资源和必要的专业意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于新增2025年日常性关联交易的议案》。2025年12月12日，公司第四届

董事会第九次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

报告期内，公司关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，符合公司章程及其他有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据法律法规及《公司章程》的要求，公司能够及时编制完成 2025 年年度报告、2025 年半年度报告和季度报告等定期报告，以及公司内部控制自我评价报告、内部控制审计报告等专项报告，在完成上会审议程序后予以及时披露，公司董事、高管人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。本人认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司董事会未审议提名或任命董事，聘任或解聘高级管理人员的相关事项。

（九）董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年4月21日公司召开第四届董事会第二次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了关于董事或高管薪酬的相关议案。报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2024年限制性股票激励计划已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，向43名激励对象共授予了限制性股票844,373股。2025年11月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就并解锁的相关议案，公司按照相关规定和激励计划向北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请解除限售。

公司董事、高级管理人员不存在在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，独立、客观、公正的审议各项议案并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护公司及全体股东，尤其是广大中小股东的利益，为实现股东价值最大化作出贡献。报告期内，本人不存在被实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2026年，本人将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强与公司其他董事及管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026年04月22日