

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 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。

作为塔罗斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方晖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

方晖，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 9 月至 2002 年 8 月，任浙江古越龙山股份有限公司职员；2002 年 9 月至 2004 年 3 月，任杭州中粮美特容器有限公司市场部经理；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任杭州宏华数码科技有限公司市场部经理；2007 年 4 月至今，任浙江伟星文化发展有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任临海市伟星文化传播有限公司经理；2022 年 12 月至 2025 年 12 月 30 日，任塔罗斯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、3 次股东会会议。独立董事方晖会议出席情况如下：

| 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 |
| 方晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

三、 发表独立意见情况

独立董事方晖对公司 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 21 日 | 第二届董事会第十次会议 | 1、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于预计 2025 年度关联交易的议案》。 | 同意 |
| 2025 年 8 月 25 日 | 第二届董事会第十一次会议 | 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 | 同意 |
| 2025 年 12 月 15 日 | 第二届董事会第十二次会议 | 1、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会情况发生；

- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

独立董事：方晖
2026 年 4 月 23 日