

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司

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。

作为济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方洁、张行愚、唐兴振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

方洁先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1990 年 6 月至 1995 年 6 月任青岛红星电器股份有限公司会计；1995 年 6 月至 2016 年 6 月历任海尔集团公司财务科长、财务部长、总会计师、财务总监；2016 年 6 月至 2017 年 8 月任中教景程（北京）科技有限公司项目总经理；2017 年 8 月至 2018 年 4 月任浙江新吉奥控股集团有限公司总裁助理兼财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 9 月任海利尔药业集团股份有限公司财务总监；2019 年 9 月至 2024 年 5 月任青岛汇智合创管理咨询有限公司首席财务官；2024 年 6 月至今任青岛汇致管理咨询有限公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

张行愚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1986 年 7 月至今，历任山东大学助教、讲师、副教授、教授；现兼任山东省激光技术与应用重点实验室主任、山东省高层次人才发展促进会先进制造专业委员会委员。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。张行愚先生长期从事激光物理与技术、光电子学方面的教学与科研工作，在光学频率转换、固体调 Q 激光器、太赫兹光学技术、光电检测等领域作出重要贡献。

唐兴振先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1996 年 10 月至 1999 年 8 月，任山东平正大律师事务所兼职律师；1999 年 9 月至 2000 年 9 月，任山东法杰律师事务所合伙人；2000 年 10 月至 2012 年 10 月，任山东天乙律师事务所合伙人；2012 年 10 月至今，任山东兴震律师事务所合伙人；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。同时，唐兴振先生兼任中国政法大学国土资源法律研究中心研究员、中国法学会会员、山东省律师协会民事专业委员会委员、山东政法学院客座教授。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事方洁、张行愚、唐兴振会议出席情况如下：

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
方洁	8	8	0	0	否	7
张行愚	8	8	0	0	否	7
唐兴振	8	8	0	0	否	7

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作，严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。

三、 发表独立意见情况

独立董事方洁、张行愚、唐兴振对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，公司自 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，共发表了 4 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12月12日	第二届董事会第十次会议	《关于批准报出公司审计报告的议案》《关于批准报出公司审阅报告的议案》《关于公司前期差错更正的议案》《关于公司政府补助的专项说明的议案》《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》《关于公司定期报告更正的议案》《关于公司公开转让说明书更正的议案》	同意
2025年11月28日	第二届董事会第九次会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配安排的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公司及相关责任主体出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》《关于公司向不特定合格	同意

		投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于制定〈济南森峰激光科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件（北交所上市后适用）的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关制度的议案》《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	
2025年9月28日	第二届董事会第八次会议	《关于预计及补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》 《关于选举崔炳军为公司董事的议案》	同意
2025年8月	第二届董事会	《关于2025年半年度利润分配	同意

月 22 日	第七次会议	预案的议案》	
--------	-------	--------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2026 年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：方洁、张行愚、唐兴振

2026 年 4 月 23 日