

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司 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。

作为陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，雷正明、权恒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

1、雷正明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1980 年 12 月至 1990 年 9 月，任第机械工业部第七零四厂助理工程师、工程师；1990 年 9 月至 1999 年 9 月，任陕西华电材料总公司（国营第七零四厂）计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、公司办公室主任；1999 年 12 月至 2008 年 3 月，任陕西海纳广播通讯设备有限公司董事兼常务副总经理；2008 年 4 月至 2008 年 8 月，任西安宏泰互感器制造有限公司常务副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会副秘书长；2010 年 5 月至 2023 年 7 月，任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长；2014 年 1 月至今，任中国电子材料行业协会副秘书长；2023 年 7 月至今，任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会名誉秘书长、高级顾问；2019 年 10 月至 2024 年 10 月，任济南圣泉集团股份有限公司顾问；2021 年 9 月至今，任河南光远新材料股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任九江德福科技股份有限公司独立董事，2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、权恒，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年9月至2017年11月，任陕西中庆会计师事务所有限责任公司项目经理；2017年11月至2023年6月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所项目经理；2023年7月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级经理、合伙人，2025年12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10次董事会会议、3次股东会会议。独立董事雷正明、权恒会议出席情况如下：

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
雷正明	1	1	0	0	否	1
权恒	1	1	0	0	否	1

注：2025年12月10日，公司召开2025年第一次临时股东会会议，选举雷正明、权恒为第二届董事会独立董事。2025年度自独立董事履职以来，公司共计召开1次董事会会议、1次股东会会议。

独立董事雷正明、权恒已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事雷正明、权恒对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议	同意

		案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》； 5、《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》； 6、《关于独立董事津贴事项的议案》。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，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，我们积极履行独立董事职责，了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：雷正明、权恒

2026 年 4 月 23 日