

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司 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。

作为浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡军辉、吴霖、周栋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

胡军辉，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于上海财经大学农业经济管理专业，浙江财经大学东方学院教授。1997 年 8 月至 2010 年 8 月，任浙江财经大学教师、讲师；2010 年 9 月至今，任浙江财经大学东方学院金融与经贸分院副院长、教师，副教授、教授；兼任浙江财经大学中国金融研究院硕士生导师、浙江省机构编制研究会理事、杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会委员、贝因美独立董事；2022 年 7 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

周栋，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于浙江财经大学会计学专业，高级会计师、注册会计师。2004 年至 2018 年，在武汉阳光置业有限公司、浙大网新众合机电集团、中财招商投资集团有限公司、海亮集团有限公司、荷兰 Tanatex 化学集团、浙江传化化学集团有限公司从事相关财务管理工作；2018 年 8 月至 2021 年 1 月任滨江服务集团有限公司财务总监；2021 年 2 月至 2022 年 2 月任杭州安誉生物科技股份有限

公司任财务总监；2022年3月至2025年5月任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监；2025年5月至2026年1月任合力科技股份有限公司财务总监；2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问；2024年5月至今兼任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独立董事；2026年4月至今，任宁波舜宇精工股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任公司独立董事。

吴霖，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海对外经贸大学法律专业，2015年8月至2018年8月任国浩律师（上海）事务所专职律师，2019年9月至2021年3月任北京天达共和（杭州）律师事务所专职律师，2021年4月至今任北京通商（杭州）律师事务所专职律师。2023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9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事胡军辉、周栋、吴霖会议出席情况如下：

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
胡军辉	5	5	0	0	否	4
周栋	4	4	0	0	否	1
吴霖	9	9	0	0	否	5

- 1、审计委员会由黄梦礼、周栋、吴霖组成，其中主任委员为周栋；
- 2、战略委员会由虞一婷、边彬、黄梦礼、周栋、吴霖组成，其中主任委员为虞一婷；
- 3、提名委员会由虞一婷、周栋、吴霖组成，其中主任委员为周栋；
- 4、薪酬与考核委员会由虞一婷、周栋、吴霖组成，其中主任委员为周栋。

2025 年度公司共召开 2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。公司各专门委员会成立以来，各委员严格遵循相关规章制度履行职责，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事胡军辉对公司 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 3 月 13 日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 2、《关于提请公司股东大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》 3、《关于公司申请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其可行性的议案》 4、《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方案的议案》 5、《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的中介机构的议案》	同意
2025 年 4 月 28 日	第一届董事会第十九次会议	1、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》 2、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》	同意

		<p>3、《关于确认 2024 年度关联交易事项的议案》</p> <p>4、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>5、《关于&lt;续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构&gt;的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》</p>	
2025 年 8 月 8 日	第一届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p>	同意

独立董事周栋对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 25 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司副总经理的议案》</p>	同意

		5、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会秘书的议案》	
2025年9月15日	第二届董事会第三次会议	1、《关于提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事的议案》	同意

独立董事吴霖对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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3月13日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》2、《关于提请公司股东大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》3、《关于公司申请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其可行性的议案》4、《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方案的议案》5、《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的中介机构的议案》	同意
2025年4月28日	第一届董事会第十九次会议	1、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》2、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》3、《关于确认 2024 年度关联交易	同意

		事项的议案》4、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》5、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构>的议案》6、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》7、《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》	
2025 年 8 月 8 日	第一届董事第二十一次会议	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	同意
2025 年 8 月 25 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司举第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》3、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司总经理的议案》4、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司副总经理的议案》5、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务负责人的议案》6、《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 9 月 15 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东的利益。

2026 年度，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：胡军辉、周栋、吴霖

2026 年 4 月 23 日