

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司 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。

作为北京第七九七音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴宁、何敬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

吴宁先生，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、国际注册内部审计师、高级国际财务管理师。吴宁先生历任北京工艺进出口有限责任公司财务主管，北京富海华进出口有限公司财务总监，NTT DATA（中国）有限公司高级财务经理，日立解决方案（中国）有限公司企划部部长，锤子科技有限公司财务总监，乐视网股份有限公司财务管理部总监，现任兰胜供应链管理（上海）有限公司财务顾问/CFO。2025 年 10 月至今任公司独立董事。

何敬女士，1977 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用经济学博士后，硕士生导师，国际信息系统审计师（CISA）、国际注册数据隐私安全专家（CDPSE）、国际注册内部审计师（CIA），中国会计学会审计专业委员会委员，中国共产党党员。何敬女士曾在河北经贸大学任教，现任北京国家会计学院教师，从事审计、会计教学和科研工作。2025 年 10 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。独立董事吴宁、何敬会议出席情况如下：

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
吴宁	2	2	0	0	否	0
何敬	2	2	0	0	否	0

独立董事任命于 2025 年第二次临时股东会审议通过正式生效，生效后，2025 年度，公司独立董事吴宁、何敬已按规定认真履职。履职期间，各位独立董事基于自身的专业知识和丰富的工作经验，为公司重大事项的决策提供专业、审慎的意见和建议，有效提升公司科学治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴宁、何敬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

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

报告期内，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履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：吴宁、何敬

2026 年 4 月 23 日