

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

## 艾斯迪工业技术股份有限公司 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。

作为艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋顺林、熊守美、王国卫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

#### （一）独立董事个人基本情况

宋顺林先生，男，1983 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2014 年 10 月，担任中央财经大学讲师；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，担任中央财经大学副教授；2020 年 11 月至今担任中央财经大学教授；2019 年 8 月至 2025 年 8 月，任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2025 年 6 月，任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事；2026 年 4 月至今，任中矿资源集团股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

熊守美先生，1992 年 12 月至 1995 年 7 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 8 月至 2000 年 7 月，任清华大学机械工程系副教授；2000 年 8 月至 2012 年 12 月，任清华大学机械工程系教授；2013 年 1 月至今，任清华大学材料学院教授；2020 年 1 月至 2022 年 7 月，任广东鸿图科技股份有限公司独立

董事；2024年9月至今，任渤海汽车系统股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任公司独立董事。

王国卫先生，1994年3月至1998年5月，任上海国际信托投资公司副科长；1998年5月至2011年2月，任华安基金管理有限公司总监、首席投资官；2011年10月至2020年12月，任上海鑫富越资产管理有限公司董事长；2020年8月至今，任上海安诺其集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任上海玖歌投资管理有限公司总裁；2022年1月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，宋顺林先生、熊守美先生、王国卫先生与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事宋顺林、熊守美、王国卫会议出席情况如下：

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
宋顺林	3	3	0	0	否	1
熊守美	7	7	0	0	否	5
王国卫	7	7	0	0	否	5

注：独立董事宋顺林与2025年9月11日经股东会批准任职。

2025年度独立董事宋顺林、熊守美、王国卫已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事宋顺林、熊守美、王国卫对公司2025年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 7 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 1 月 17 日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举董事长的议案》</li> <li>2. 《关于聘任总经理的议案》</li> <li>3. 《关于聘任副总经理的议案》</li> <li>4. 《关于聘任财务负责人的议案》</li> <li>5. 《关于聘任董事会秘书的议案》</li> </ol>	同意
2025 年 3 月 19 日	第二届董事会二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《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的议案》</li> <li>2. 《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其可行性的议案》</li> <li>3. 《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》</li> <li>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后三年内稳定股价预案的议案》</li> <li>5. 《关于公司就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事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》</li> <li>6. 《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》</li> </ol>	同意

		<p>7. 《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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>8. 《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》</p> <p>9. 《关于聘任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中介机构的议案》</p>	
2025年4月11日	第二届董事会第三次会议	<p>1. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 《关于2024年度公司利润分配的议案》</p> <p>4. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>5. 《关于确认董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>6. 《关于公司2024年审计报告的议案》</p>	同意
2025年8月24日	第二届董事会第四次会议	<p>1. 《关于确认2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>2. 《关于选举独立董事的议案》</p>	同意

		3.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	
2025 年 11 月 4 日	第二届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司三年一期审计报告的议案》</li> <li>2.《关于公司前期会计差错更正的议案》</li> <li>3.《关于更正前期财务报表及附注的议案》</li> <li>4.《关于更正公开转让说明书的议案》</li> <li>5.《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>6.《关于修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>7.《关于修订公司北交所上市后适用的〈艾斯迪工业技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》</li> <li>8.《关于制定、修订公司北交所上市后适用的部分治理制度的议案》</li> <li>9.《关于确认公司关联交易情况的议案》</li> </ol>	同意
2025 年 12 月 15 日	第二届董事会 2025 年第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》</li> <li>2.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</li> <li>3.《关于公司非经常性损益明细表及〈非经常性损益鉴证报告〉的</li> </ol>	同意

		议案》	
2025年12月22日	第二届董事会2025年第七次会议	《关于公司2025年半年度审计报告的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

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、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

独立董事：宋顺林、熊守美、王国卫

2026年4月23日