

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司 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。

作为武汉博奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 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

杨汉明先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，研究生学历、博士学位，博士毕业于中南财经政法大学，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有限公司外部董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉金运激光股份有限公司独立董事，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任湖北能源集团股份有限公司，杭州迪普科技股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料股份公司（未上市）独立董事。2025 年 7 月 25 日至今，任公司独立董事。

李新女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，博士研究生学历，博士毕业于中南财经政法大学。自 1999 年起在湖北经济学院（2002 年之前名字为湖北商业高等专科学校）担任财政、税收学相关课程教师职务。2025 年 7 月 25 日至今，任公司独立董事。

潘俊先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年 5 月出生，硕士学历，硕士毕业于英国兰卡斯特大学，曾任美利肯公司经理、总监，美国江森自控经理，赛

得利纤维副总经理，屹立尼龙科技副总裁。现任上海奕界商务咨询服务有限公司总经理。2025年7月25日至今，任公司独立董事。

ZHANG TINGJIE（章汀捷）先生，加拿大国籍，有中华人民共和国居留权，1971年4月出生，硕士学历，硕士毕业于Richard Ivey School of Business。曾任可口可乐中国公司的特殊项目经理，历任Rothschild China Holding的经理、副总裁、董事、投行主管、董事总经理，Auster Capital Partners Limited公司的董事总经理。现在是自由投资人，未服务于任何机构。2025年7月25日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE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
杨汉明	2	2	0	0	否	0
李新	2	2	0	0	否	0
潘俊	2	2	0	0	否	0
ZHANG TINGJIE	2	2	0	0	否	0

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开1次审计委员会会议，2次提名委员会会议。

2025年度，公司召开董事会审计委员会1次、提名委员会2次，独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE均能按时参加相关会议，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 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 19 日	第一届董事会第十二次会议	1. 关于提名 Patrick Carter Thomasson 为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名杨徐为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会会议、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

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，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，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

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：杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE

2026 年 4 月 23 日