

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司 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。

作为苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许喆、张怡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

许喆，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学专业本科学历，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 11 月，任江苏公证天业会计师事务所苏州分所审计师；2013 年 11 月至今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理；2025 年 12 月 19 日至今，任公司独立董事。

张怡，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历。1996 年 8 月至 1998 年 10 月，任苏州正兴律师事务所律师助理；1998 年 11 月至 2000 年 12 月，任力捷电脑（中国）有限公司任法务；2001 年 1 月至 2001 年 11 月，待业；2001 年 11 月至 2006 年 5 月，任苏州易通房地产开发有限公司法务；2006 年 5 月至 2008 年 5 月，任江苏苏州轩海律师事务所律师；2008 年 5 月至 2024 年 7 月，任上海市协力（苏州）律师事务所律师；2024 年 7 月至今，任上海兰迪（苏州）律师事务所律师；2025 年 12 月 19 日至今，任美昱新材独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事许喆、张怡会议出席情况如下：

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
许喆	1	1	0	0	否	0
张怡	1	1	0	0	否	0

注：公司召开 2025 年第四次临时股东会，增选并提名独立董事许喆、张怡，任期自 2025 年 12 月 19 日至 2027 年 1 月 8 日。

三、 发表独立意见情况

独立董事许喆、张怡对公司 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：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年内，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，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：许喆、张怡

2026年4月23日