

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

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。

作为上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高亚平、许飞、郑晶晶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

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，通过《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举高亚平、许飞、郑晶晶 3 人为公司第二届董事会独立董事。

高亚平，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于浙江大学，取得经济学学士学位；2005 年毕业于复旦大学，取得法律硕士学位。现任职于上海段和段律师事务所，担任权益合伙人、数据合规专委会主任、税法专委会联席主任。具有新经济与互联网领域、数据合规领域、股权与税务合规领域的丰富实践经验，为国际信息科学考试学会（EXIN）认证的数据保护官（Data Protection Officer, DPO）授权讲师、AI 合规官（AICO）授权讲师。曾获 2021 年度“上海律师行业优秀共产党员”的荣誉。主要著作有《数据资产升维：从场景合规到价值释放》《成功 CEO 的临门一脚：数据合规管理》《灵活用工平台之监管重点与高阶合规》《灵活用工平台的合规之路》。

许飞，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，持有希腊永久居留权。1991 年毕

业于上海交通大学，取得工学学士学位。现任职于思源电气股份有限公司，担任国内营销中心高级副总经理兼总工程师。1991年9月至2000年4月任安徽电力建设第二工程公司工程部部长；2000年4月进入思源电气股份有限公司，至今历任仪器事业部部长、产品部部长、国内营销中心营销总监、国内营销中心总经理。2008年2月至2018年3月期间，曾任思源电气股份有限公司子公司规划总监、副总经理、常务副总经理。

郑晶晶，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1999年毕业于上海交通大学，取得国际金融学士学位。1999年9月至2014年2月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾任审计合伙人；2014年3月至2015年4月任上海御泓经典股权基金管理有限公司财务总监；2015年4月至2022年1月任汉偕德投资咨询（上海）有限公司首席财务官；2022年6月至2025年7月任上海金景投资管理咨询有限公司副首席行政官；2025年12月1日至今任上海清新投资管理有限公司任中后台综合主管。2017年取得上海证券交易所独立董事资格证，曾任浙江天正电气股份有限公司、苏州同心医疗科技股份有限公司独立董事，2025年12月30日起担任亿腾嘉和医药集团有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事高亚平、许飞、郑晶晶会议出席情况如下：

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
高亚平	5	5	0	0	否	4
许飞	5	5	0	0	否	4
郑晶晶	5	5	0	0	否	4

2025 年度，公司董事会下设的审计委员会严格遵循《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定，勤勉履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，会议召集程序合法、审议流程规范。公司独立董事郑晶晶、许飞作为审计委员会委员，在 2025 年度任期内按时召集或出席委员会会议，对审议事项未提出异议，也无反对或弃权的情形。

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

独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 13 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 25 日	第一届董事会第十九次会议	《关于对公司 2024 年度关联交易进行确认的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第一届董事会第二十次会议	《关于控股子公司极奕开关（上海）有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》	同意
2025 年 9 月	第二届董事会	《关于聘任公司总经理的议案》	同意

月 17 日	第二次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
2025 年 11 月 4 日	第二届董事会第三次会议	《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年，公司独立董事不存在履行如下特别职权的情形：

- 1、向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- 2、向董事会提请召开临时股东会；
- 3、征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、在股东会召开前公开向股东征集投票权。

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。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2026 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：高亚平、许飞、郑晶晶

2026年4月24日