

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司
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。

作为蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，凌春华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

凌春华：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中国注册会计师协会非执业会员。2021 年 10 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事凌春华会议出席情况如下：

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
凌春华	8	8	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事凌春华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 9 日	第二届董事会第三次会议	《关于补充审议股份公司自设立以来关键管理人员报酬情况的议案》 《关于补充审议股份公司自设立以来关联租赁情况的议案》	同意
2025 年 5 月 5 日	第二届董事会第四次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式公开转让的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》 《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》 《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》 《关于企业内部控制自我评价的	同意

		议案》 《关于同意报出公司最近两年（2023年度、2024年度）财务报告的议案》	
2025年5月12日	第二届董事会第五次会议	《关于聘任蒲惠智造科技股份有限公司财务总监的议案》	同意
2025年6月7日	第二届董事会第六次会议	《关于公司董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高管薪酬方案的议案》	同意
2025年7月15日	第二届董事会第八次会议	《关于与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署西子洁能数字化系统运维合作协议进行补充审议的议案》 《关于与西子电梯集团有限公司签署西子电梯集团信息化项目合作协议之补充协议进行补充审议的议案》 《关于与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署西子洁能信息化项目合作协议的议案》 《关于与西子电梯集团有限公司签署西子电梯集团信息化项目合作协议之补充协议的议案》	同意
2025年10月27日	第二届董事会第九次会议	《关于就西子洁能IT审计系统项目、安全大屏新购设备数据采集分析项目、供应商绩效及风险可视化项目分别与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署西子洁	同意

		能信息化项目合作协议的议案》 《关于就西子洁能燃气锅炉控制 及多炉协同优化项目与西子清洁 能源装备制造股份有限公司签署 技术开发（委托）合同的议案》	
--	--	--	--

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，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我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：凌春华

2026 年 4 月 24 日