

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

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。

作为江苏东交智控科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张正勇、焦东来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

张正勇：男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，江苏省对外经济贸易学会副会长，中国会计学会环境资源与会计专业委员会委员。2014 年 6 月至今，任南京财经大学会计学院副院长；2021 年 10 月至今，任公司独立董事、金财互联股份有限公司独立董事及甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

焦东来：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 8 月至 2004 年 6 月，任石家庄市第 15 中学教师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，在校攻读博士学位。2009 年 7 月至今，任南京邮电大学物联网学院教授；2021 年 10 月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的任何其他职务，也没有在主要股东及其关联企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事张正勇、焦东来会议出席情况如下：

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
张正勇	6	6	0	0	否	5
焦东来	6	6	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事张正勇、焦东来对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 23 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司 2024 年度利润分配的独立意见》 《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》 《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》	同意
2025 年 5 月 20 日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事的独立意见》	同意
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第二次会议	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案的独立意见》	同意
2025 年 11 月 28 日	第四届董事会第三次会议	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年	同意

		度审计机构的议案的独立意见》	
--	--	----------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，独立董事通过现场、电话、邮件等形式与其他董事、高管及相关人员保持密切的联系，经常深入沟通了解公司的经营情况、管理情况、财务情况以及相关制度的执行情况，定期审议工作报告，并对公司的发展规划提出参考性的建议和意见。

报告期内，在参与董事会审议决策的重大事项之前，独立董事都提前对报告进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定并结合公司的实际经营情况，对审议事项做出公正的判断，每次均能独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行自己的职责。

独立董事：张正勇、焦东来

2026 年 4 月 24 日