

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

## 宁波培源股份有限公司 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。

作为宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，诸成刚先生、张群先生、王成才先生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

诸成刚先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2006 年 12 月至 2009 年 11 月，任宁波京洲税务师事务所有限公司部门经理；2009 年 12 月至 2017 年 11 月，历任青岛振青会计师事务所有限公司宁波分所部门经理、负责人；2016 年 1 月至 2019 年 3 月，任宁波京洲联信税务师事务所有限公司董事；2017 年 11 月至今，任宁波君联会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2018 年 12 月至今，任宁波邦民会计服务有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至今，任君联（宁波）咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今，任宁波亘丰文化传媒有限公司监事；2022 年 12 月至今，任浙江邦宁财务管理有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2023 年 12 月至今，任宁波德业科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任宁波海天精工股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至 2025 年 9 月，任宁波邦宁华卓财务管理有限公司监事；2025 年 9 月至今，任培源股份独立董事；2025 年 10 月至今任宁波知止时中品牌运营有限公司的经理、董事、财务负责人；2025

年 12 月至今，任宁波万物为一数字科技有限公司的经理、董事、财务负责人。

张群先生，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 1 月至 2007 年 11 月，任宁海县立信税务师事务所项目经理；2007 年 12 月至 2013 年 12 月，任宁波中瑞税务师事务所项目经理；2014 年 3 月至 2021 年 3 月，任宁海弘毅税务师事务所合伙人；2022 年 3 月至 2023 年 9 月，任上海融力天闻律师事务所执业律师；2023 年 10 月至 2025 年 12 月，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师；2025 年 1 月至今，任上海纪年律师事务所执业律师；2023 年 10 月至今，任培源股份独立董事。

王成才先生，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2010 年 8 月，任荆楚理工学院讲师；2010 年 9 月至 2012 年 12 月，任青年汽车集团有限公司法律顾问助理；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任赛尔富电子有限公司法务专员；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任宁波慈星股份有限公司法务经理；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任宁波拓普集团股份有限公司法务总监、职工监事；2022 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所专职律师；2023 年 10 月至今，任培源股份独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事诸成刚先生、张群先生、王成才先生会议出席情况如下：

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
诸成刚	4	4	0	0	否	3
张群	8	8	0	0	否	7
王成才	8	8	0	0	否	7

2025 年度独立董事诸成刚先生、张群先生、王成才先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事诸成刚现身、张群先生、王成才先生对公司 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 5 月 27 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于公司 2024 年审计报告的议案》 2、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 3、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 5、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 6、《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》 7、《关于公司预计担保的议案》 8、《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》	同意
2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 3、《关于提名诸成刚为公司第三	同意

		届董事会独立董事的议案》	
2025年9月22日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>2、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》</p> <p>3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>4、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>5、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的议案》</p> <p>6、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的说明和填补回报措施的议案》</p> <p>8、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议</p>	同意

		<p>案》</p> <p>9、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项及约束措施的议案》</p> <p>10、《关于招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>11、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》</p> <p>12、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的的议案》</p> <p>13、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》</p>	
2025年11月26日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募投项目名称的议案》</p> <p>2、《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》</p> <p>3、《关于公司2026年度预计担保的议案》</p> <p>4、《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议</p>	同意

		案》 5、《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 6、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》	
2025 年 12 月 4 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于前期会计差错更正的议案》 2、《关于更正<公开转让说明书><2025 年半年度报告>的议案》 3、《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 4、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 5、《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务审计报告的议案》	同意
2025 年 12 月 10 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》 2、《关于确认公司无偿受让商标暨关联交易的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

#### 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：诸成刚、张群、王成才

2026 年 4 月 24 日