

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科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。

作为陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵芳贤、陈洁、赵亮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

邵芳贤女士，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、会计师。1975 年 11 月至 1977 年 11 月，就职于陕西省凤翔县石家营公社西古城大队，任知青；1977 年 11 月至 1982 年 5 月，就职于陕西省水电工程局，任电工、生产科统计员；1982 年 6 月至 1998 年 2 月，就职于咸阳绒布印染厂，任生产科计划统计员，财务科副科长；1998 年 3 月至 2000 年 2 月，就职于陕西岳华会计师事务所，任项目经理；2000 年 3 月至 2001 年 2 月，就职于陕西康华会计师事务所有限公司，任部门经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，就职于岳华会计师事务所陕西分所，任部门经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，就职于万隆会计师事务所陕西分所，任分所副所长；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，就职于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，任总所专业标准部部长、质量控制部副部长、总所内核委员会委员；2012 年 1 月至 2019 年 9 月，就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所，历任合伙人、分所副所长、总所内核委员会委员、合伙人、分所所长、分所副所长；2020 年 3 月至今，就职于陕西维纳

数字科技股份有限公司，任职总会计师；2021年4月至今，任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2021年6月至今，任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2024年10月至今，任西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事；2025年4月至今，任陕西瑞科独立董事。

陈洁女士，1979年3月出生，中国国籍，不存在境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2001年7月至2004年7月，就职于中国工商银行股份有限公司东莞分行，任法务经理；2004年11月至2011年4月，就职于北京凯源律师事务所西安办公室、北京国枫律师事务所西安分所，任执业律师；2011年4月至2026年1月，就职于北京大成（西安）律师事务所，任高级合伙人、西安分所资本市场部主任；2023年2月至2025年8月，任西安超晶科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任长安国际信托股份有限公司监事；2025年4月至今，任陕西瑞科独立董事；2026年4月至今任北京市中伦（西安）律师事务所合伙人。

赵亮先生，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1982年8月至1993年3月，历任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员；1993年3月至1995年4月，于日本长冈技术科学大学化学系进修；1995年4月至2002年10月，历任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员；2002年10月至2003年4月，于澳大利亚水质研究中心（AWQC）做高级访问学者；2003年4月至2006年10月，任河南省科学院化学研究所研究员；2006年10月至今，任河南省科学院化学研究所有限公司研究员；2020年2月至2023年4月，任河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任河南省人民政府参事；2021年6月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了11次董事会会议、5次股东会会议。独立董事邵芳贤、陈洁、赵亮会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
邵芳贤	10	10	0	0	否	5
陈洁	10	10	0	0	否	5
赵亮	11	11	0	0	否	5

公司独立董事在专门委员会中任职情况如下：

战略委员会成员：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会成员：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

审计委员会成员：邵芳贤、陈洁、唐昌盛，由邵芳贤女士担任召集人。

薪酬与考核委员会成员：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵亮对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 20 日	第五届董事会第十六次会议	1. 《关于公司及全资子公司拟向银行申请年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案》； 2. 《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》； 3. 《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》； 4. 《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》； 5. 《关于提请股东大会授权董事	同意

		<p>会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；</p> <p>6. 《关于补选公司独立董事候选人的议案》。</p>	
2025年4月24日	第五届董事会第十八次会议	<p>1. 《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</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交所上市的议案》；</p> <p>3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；</p> <p>4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》；</p> <p>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；</p>	同意

		<p>8. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>9. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》；</p> <p>10. 《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》；</p> <p>11. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》；</p> <p>12. 《关于制定〈公司章程〉（草案）及其附件（北交所上市后适用）的议案》；</p> <p>13. 《关于制定需提请股东大会审议的公司相关制度（北交所上市后适用）的议案》。</p>	
2025年4月28日	第五届董事会第十九次会议	<p>1. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>2. 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>3. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>4. 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》。</p>	同意

2025年6月17日	第五届董事会第二十次会议	1. 《关于确认公司2023年9月至2025年6月使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。	同意
2025年7月29日	第五届董事会第二十一次会议	1. 《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。	同意
2025年9月5日	第五届董事会第二十三次会议	1. 《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。	同意
2025年10月16日	第五届董事会第二十四次会议	1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。	同意
2025年10月31日	第六届董事会第一次会议	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	同意

独立董事陈洁、邵芳贤对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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24日	第五届董事会第十八次会议	1. 《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；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交所上市的议案》；3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；4. 《关于公司	同意

		<p>向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》；5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》；6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；8. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》；9. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》；10. 《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》；11. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》；12. 《关于制定〈公司章程〉（草案）及其附件（北交所上市后适用）的议案》；13. 《关于制定需提请股东大会审议的公司</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		相关制度（北交所上市后适用）的议案》。	
2025年4月28日	第五届董事会第十九次会议	1.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；2.《关于公司及高级管理人员薪酬的议案》；3.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；4.《关于开展2025年度套期保值业务的议案》。	同意
2025年6月17日	第五届董事会第二十次会议	1.《关于确认公司2023年9月至2025年6月使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。	同意
2025年7月29日	第五届董事会第二十一次会议	1.《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。	同意
2025年9月5日	第五届董事会第二十三次会议	1.《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。	同意
2025年10月16日	第五届董事会第二十四次会议	1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。	同意
2025年10月31日	第六届董事会第一次会议	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在独立董事履行特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2025年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应

有的贡献。

独立董事：邵芳贤、陈洁、赵亮

2026年4月24日