

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司 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。

作为北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范斌、魏淑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

范斌，男，1965 年 1 月出生，正高级会计师。1985 年毕业于立信会计学院，1991 年获得复旦大学企业管理专业学士学位，2003 年获上海财大 MBA 学位，2010 年于华北电力大学博士研究生毕业。1985 年进入中国华东电力集团公司，历任财务部主任会计师、副主任、主任。2018 年底任国家电网公司华东审计中心副主任，并担任上海市电力公司、浙江省电力公司、福建省电力公司监事。2025 年 3 月退休。先后多次发表论文，获得上海市、中国电机工程学会以及国家电网公司系统等多个科技进步奖项。并获得一项专利批准。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

魏淑华，女，1981 年 10 月出生，教授。2008 年毕业于中国科学院电工研究所，博士学历。2008 年至今担任北方工业大学教授，2019 年至 2020 年期间作为访问学者赴加拿大滑铁卢大学电子计算机工程系交流。主要从事集成电路测试及可测性设计、集成电路关键工艺（微纳加工工艺）及传感应用、可靠性安全芯片等方面的教学和科研工作。发表 SCI 等高水平论文 60 余篇，申请专

利 3 项，集成电路布图 1 项，参与制定国家标准 3 项。获中国发明协会发明创新创业二等奖。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事范斌、魏淑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
范斌	0	0	0	0	否	0
魏淑华	0	0	0	0	否	0

因二位独立董事于 2025 年 9 月 10 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》起担任独立董事。自 2025 年 9 月 10 日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东会，故未参加/列席 2025 年董事会和股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事范斌、魏淑华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

因二位独立董事于 2025 年 9 月 10 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》起担任独立董事。自 2025 年

9月10日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东会，不存在其他需要独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在2025年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：范斌、魏淑华

2026年4月24日