

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司

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。

作为河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，和丽芬、郭小卉、郑玮在任职期间，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

和丽芬，女，1972 年 12 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学历，教授，1995 年 7 月至 2005 年 6 月，担任河北经贸大学财税学院财务管理教研室专职教师；2005 年 7 月至今，担任河北经贸大学会计学院财务管理系专职教师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

郭小卉，男，1981 年 1 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学历，副教授，2003 年 7 月至今，担任河北大学经济学院教师；2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。

郑玮，女，1989 年 6 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学历，2018 年 8 月至 2021 年 12 月，任对外经济贸易大学国际经济贸易学讲师；2022 年 1 月至今对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授；2026 年 1 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5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮会议出席情况如下：

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
和丽芬	5	5	0	0	否	4
郭小卉	5	5	0	0	否	4
郑玮	0	0	0	0	否	0

公司董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，2025年度，独立董事认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度、独立董事工作制度等的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询建议，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、发表独立意见情况

独立董事和丽芬、郭小卉对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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26日	第六届董事会第七次会议	1、《关于补充确认公司2023-2024年度关联交易的议案》 2、《关于利润分配管理制度的议案》 3、《关于聘请为本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌	同意

		并公开转让提供服务的中介机构的议案》	
2025年12月29日	第六届董事会第十次会议	1、《关于聘任公司独立董事的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

回顾 2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并在工作中给予了积极的支持与配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。在此期间，我们恪守独立董事职责，主动了解公司经营状况及重大事项进展，密切关注董事会、股东会决议的执行与落实情况，充分发挥专业优势与独立作用，积极为公司发展建言献策。

展望 2026 年，我们将继续秉持诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献力量。

独立董事：和丽芬、郭小卉、郑玮

2026 年 4 月 24 日