

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

## 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 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。

作为瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王则斌、黄学贤、占小平、张东生（2025 年 3 月 5 日离职）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

#### 1、 独立董事任职情况

报告期期初，公司独立董事为王则斌、黄学贤、张东生。公司董事会于 2025 年 2 月 11 日收到独立董事张东生先生递交的辞职报告，张东生先生因个人工作安排，申请辞去公司独立董事职务。经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，补选占小平为第一届董事会独立董事。

公司分别于 2025 年 10 月 23 日、2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议、2025 年第四次临时股东会，进行了独立董事换届选举，王则斌、黄学贤、占小平继续担任公司第二届董事会独立董事。

#### 2、 独立董事履历

王则斌先生：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。注册会计师，博士学位。历任苏州大学商学院会计系教师、主任，苏州大学商学

院副院长、院长。2023年9月至今任公司独立董事。

黄学贤先生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学法学院，法学博士学历。历任苏州大学政治与公共管理学院助教、讲师、副教授；苏州大学王健法学院副教授、教授、副院长。现任苏州大学王健法学院二级教授，博士生导师。现兼任中国法学会行政法学研究会常务理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、苏州市委、市政府政策研究室特约研究员；兼任天聚地合（苏州）科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

占小平先生：男，1974年5月出生，中共党员，法学硕士研究生，具备律师资格。1996年7月至2000年9月任北京市第171中学教师；2003年7月至2019年10月担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。现任正平路桥建设股份有限公司、华工科技产业股份有限公司、西安三角防务股份有限公司独立董事。2025年3月至今任公司独立董事。

张东生先生（已离任）：男，1965年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，研究生。曾任环球数码创意控股有限公司董事、深圳市金溢科技股份有限公司董事、青岛华烁高科新能源技术有限公司副董事长、亿阳集团（香港）有限公司董事；现任青岛华烁高科新能源技术有限公司董事、烟台亚新利电器有限公司副董事长、烟台融佳精细化工有限公司董事、烟台新悦电气有限公司董事、烟台亚新利自动控制有限公司董事、烟台博雅信息技术有限公司董事、烟台宏基新能源科技有限公司董事、融佳有限公司董事、恒旭有限公司董事、商业互联网络有限公司董事、威朗科技有限公司董事、香港亿阳实业有限公司董事。2023年9月至2025年3月任公司独立董事。2025年3月至今，在晶瑞电子材料股份有限公司担任董事。

## 二、会议出席情况

2025年度公司共召开了12次董事会会议、6次股东会会议。独立董事王则斌、黄学贤、占小平、张东生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或者连	列席股东

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	会次数
王则斌	12	12	0	0	否	6
黄学贤	12	12	0	0	否	6
占小平	10	10	0	0	否	5
张东生	2	2	0	0	否	1

王则斌任董事会审计委员会主任委员（召集人），黄学贤任董事会审计委员会委员，占小平于 2025 年 3 月任董事会审计委员会委员。2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，王则斌继续任董事会审计委员会主任委员（召集人）、黄学贤和占小平继续任董事会审计委员会委员。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王则斌、黄学贤、占小平、张东生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 2 月 17 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于修订公司期权激励计划的议案》 4、《关于补选第一届董事会董事的议案》 5、《关于补选第一届董事会独立董事的议案》	同意
2025 年 4	第一届董事会第	1、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	同意

月 17 日	二十五次会议	2、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》 5、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
2025 年 7 月 18 日	第一届董事会第二十七次会议	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	第一届董事会第二十八次会议	1、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	同意
2025 年 9 月 13 日	第一届董事会第二十九次会议	1、《关于与关联方签署技术开发（委托）合同暨关联交易的议案》	同意
2025 年 10 月 23 日	第一届董事会第三十次会议	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025 年 11 月 10 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意

		7、《关于收购控股股东全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》	
2025 年 12 月 31 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于取消收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2026 年度，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：王则斌、黄学贤、占小平

2026 年 4 月 24 日