

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司 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。

作为中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程禹斌、杨伟强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

程禹斌，1990 年 6 月毕业于中山大学法律系经济法专业，本科学历。1990 年 7 月至 1991 年 12 月期间，于南海县对外经济律师事务所任律师；1992 年 1 月至 1994 年 12 月期间，于中山市对外经济律师事务所任律师、主任助理；1995 年 1 月至 2002 年 2 月期间，于广东中元律师事务所任合伙人；2002 年 3 月至 2014 年 12 月期间，于广东保信律师事务所任合伙人；2015 年 1 月至今，于广东保衡律师事务所任律师。2025 年 12 月至今，任中山管信科技股份有限公司独立董事。

杨伟强，1993 年 7 月毕业于中山大学审计专业，本科学历。1993 年 7 月至 1999 年 11 月期间，于中山会计师事务所任审计；1999 年 11 月至 2014 年 1 月期间，于中山市中信会计师事务所任经理；2014 年 1 月至 2017 年 1 月期间，于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2017 年 1 月至今，于中山市众信会计师事务所任所长。2025 年 12 月至今，任中山管信科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 19 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事程禹斌、杨伟强自 2025 年 12 月 30 日任职以来，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
程禹斌	0	0	0	0	否	0
杨伟强	0	0	0	0	否	0

2025 年度，独立董事程禹斌、杨伟强暂未在董事会专门委员会履职。2026 年才开始出席会议并发表意见。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事程禹斌、杨伟强对公司 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，

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

自 2025 年 12 月 30 日任职至报告期末，我们未在董事会专门委员会履职，在此期间，不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：程禹斌、杨伟强

2026 年 4 月 24 日