

证券代码：874956

证券简称：磐吉奥

主办券商：中金公司

磐吉奥科技股份有限公司 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。

作为磐吉奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨艳、年晓红、周科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

公司现有 3 名独立董事，分别是杨艳女士、年晓红先生和周科先生。

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事杨艳女士、年晓红先生和周科先生会议出席情况如下：

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	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	
杨艳	8	8	0	0	否	8
年晓红	8	8	0	0	否	8
周科	1	1	0	0	否	1

2025 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2025 年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨艳女士、年晓红先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 6 月 16 日	第一届董事会第十一次会议	《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》	同意
2025 年 6 月 28 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》、《关于选举 HAIRU PAN 为董事长并担任法定代表人的议案》、《关于聘任 HAIRU PAN 为总经理的议案》、《关于聘任 STEVE PAN、李现龙为副总经理的议案》、《关于聘任李洪波为财务负责人的议案》、《关于聘任李洪波为董事会秘书的议案》	同意
2025 年 9 月 4 日	第二届董事会第三次会议	《关于公司实施 2025 年度股权激励计划的议案》	同意

2025年9月27日	第二届董事会第四次会议	《关于选举周科先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任邓国军先生为公司财务负责人的议案》、《关于聘任SHIXIONG HAN先生为公司副总经理的议案》	同意
2025年11月20日	第二届董事会第五次会议	《关于确认公司2023年度、2024年度及2025年1-5月关联交易的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次挂牌审计机构的议案》、《关于〈董事会关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价报告〉的议案》、《关于公司境外子公司Redoe Mold Company Limited 赎回优先股的议案》	同意

独立董事周科对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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11月20日	第二届董事会第五次会议	《关于确认公司2023年度、2024年度及2025年1-5月关联交易的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次挂牌审计机构的议案》、《关于〈董事会关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价报告〉的议案》、《关于公司境外子公司	同意

		Redoe Mold Company Limited 赎回优先股的议案》	
--	--	--------------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：杨艳、年晓红、周科

2026年4月24日