

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：国泰海通

浙江兆晟科技股份有限公司 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。

作为浙江兆晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程青英、戴国骏、黄韬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

程青英，女，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1993 年 8 月至今任职于浙江传媒学院，曾任校办产业管理办公室主办会计、后勤发展总公司财务总监等，现任审计处高级会计师。曾兼任新风鸣集团股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

戴国骏，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。曾任深圳市水务局技术员、深圳市社保局科员，1998 年 5 月至今任职于杭州电子科技大学计算机学院，现任计算机应用技术研究所所长、教授、博士生导师。目前兼任杭州柯林电气股份有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

黄韬，男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京大学。曾任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授，2018 年 8 月至今任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师。目前兼任日发精机股份有限公司、创新医疗股份有限公司独立董事。2025 年 8 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7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事程青英、戴国骏、黄韬会议出席情况如下：

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
程青英	2	2	0	0	否	0
戴国骏	2	2	0	0	否	0
黄韬	2	2	0	0	否	0

2025年度独立董事程青英、戴国骏、黄韬已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事程青英、戴国骏、黄韬对公司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8月26日	第四届董事会第九次会议	2025年半年度报告	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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

公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过了《独立董事选举》等议案，程青英、戴国骏、黄韬被选举为公司第四届董事会独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日。

自三位独立董事当选后至 2025 年 12 月 31 日，公司共召开了 2 次董事会。

独立董事：程青英、戴国骏、黄韬

2026 年 4 月 24 日