

证券代码：400220

证券简称：同达 5

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司 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。

作为上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁上坤、王跃生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

梁上坤先生，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕业，博士学位，会计学教授。

曾任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学会计学教授。独立董事兼职情况：2023 年 6 月 15 日至今任常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 27 日至今任招商基金管理有限公司独立董事；2023 年 9 月 25 日至今任本公司独立董事。

王跃生先生，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经济学专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。

曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。独立董事兼职情况：2021 年 6 月 30 日至今任华电国际电力股份有限公司独立董事；2025 年 2 月至今任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事；2025 年 3 月至今任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023 年 9 月 25 日至今任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事梁上坤、王跃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
梁上坤	6	6	0	0	否	0
王跃生	6	6	0	0	否	0

2025年度独立董事梁上坤、王跃生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

独立董事梁上坤、王跃生对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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3月13日	第十届董事会2025年第一次临时会议	1.《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 2.《关于控股子公司之全资子公司为控股子公司提供担保的议案》	同意
2025年4月29日	第十届董事会第八次会议	1.《公司2024年度利润分配方案》 2.《关于公司控股子公司及其子（孙）公司2025年度日常性关联交易预计的议案》	同意

		3. 《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》	
2025 年 10 月 30 日	第十届董事会 2025 年第三次临时会议	《关于公司控股子公司及其子（孙）公司向公司控股股东出售应收账款授权的议案》	同意
2025 年 12 月 23 日	第十届董事会 2025 年第四次临时会议	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，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

报告期内，作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、激励约束机制建设、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：梁上坤、王跃生

2026 年 4 月 24 日