

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

## 上海精智实业股份有限公司 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。

作为上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁骏、马清、王晶晶、范智超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

本公司董事会于 2025 年 12 月 23 日收到独立董事周波先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。

范智超先生被提名为公司独立董事，并于 2026 年 1 月 9 日 2026 年第一次临时股东会会议选举通过，于会议当日生效。

马清女士：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1997 年 1 月至 2026 年 4 月 3 日，就职于西门子（中国）有限公司，担任人才与组织发展总监。自 2016 年 5 月起，她担任马里兰大学 EMBA 项目讲师，并于 2021 年 5 月起出任清华大学-西门子数字领导力学院“清华-西门子数字化领军学堂”专家讲师及清华大学（清华大学）经济管理学院行业导师。她同时担任北京中外企业人力资源协会（北京中外企业人力资源协会理事）理事会成员。

袁骏先生：1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 8 月至 2021 年 8 月期间，他先后在中国东方航空股份有限公司担

任人力资源总经理、地面服务部总监、职工代表董事及工会主席。

王晶晶女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国党员。2011年3月至2013年9月任职于上海证券交易所发展研究中心；2013年9月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2021年12月至2025年5月，担任上海翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022年5月至2024年6月，担任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023年1月起至今，担任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2023年7月起，担任本公司独立董事。

范智超先生，1985年8月出生，中国国籍，有香港永久居留权，大学本科学历，2007年10月至2011年6月，担任普华永道会计师事务所高级审计员；2011年7月至2014年2月担任巴克莱投资银行财务部分析员；2014年3月至2015年3月，担任万安（香港）有限公司财务总监；2015年4月至2021年9月担任强泰环保控股有限公司财务总监；2017年7月至2021年9月担任怡园酒业控股有限公司执行董事；2021年11月至2025年6月，担任奥邦建筑集团有限公司投资总监；2019年6月至今，担任勋龙汽车轻量化应用有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事；2020年10月至今，担任威海银行股份有限公司独立非执行董事；2025年10月至今，担任轩竹生物科技股份有限公司独立非执行董事。

周波先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年11月至1998年10月，任联合技术汽车零部件集团供应链经理；1998年11月至2012年12月，就职于李尔公司，历任副总经理、总经理、华东区运营总监、中国区销售总监；2013年1月至2017年7月，任全盛集团运营总裁；2017年8月至2018年12月，任福斯集团总裁；2019年1月至2020年7月，无业；2020年8月至今，就职于格拉默中国，担任商用业务副总裁。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东会会议。独立董事袁骏、马清、王晶晶、周波（已离任）、范智超会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会会议次数	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	东会次数
袁骏	9	9	0	0	否	6
马清	9	9	0	0	否	6
王晶晶	9	9	0	0	否	6
周波	9	9	0	0	否	6
范智超	0	0	0	0	否	0

2025年10月29日及2025年11月15日通过第三届董事会第十四次会议及2025年第四次临时股东会，公司取消监事会设置审计委员会，由王晶晶担任主任委员，马清、袁骏担任委员。2025年12月23日第三届董事会第十五次会议审议《关于调整及新增董事会专门委员会及选举董事会专门委员会委员的议案》，并于2026年第一次临时股东会审议通过。审计委员会委员调整为由王晶晶担任主任委员，范智超、袁骏担任委员。

独立董事充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展建言献策，促进董事会决策的科学性和高效性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王晶晶、袁骏、马清、周波（已离任）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3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4月25日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司2024年度利润分配的议案》 2、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》	同意

		<p>3、《关于公司与关联方上海懿智置业有限公司发生关联交易的议案》</p> <p>4、《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>5、《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》</p> <p>6、《关于对公司 2025 年度关联交易预计的议案》</p>	
2025 年 10 月 29 日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》	同意
2025 年 12 月 23 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</p> <p>2、《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</p> <p>3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》</p> <p>4、《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</p> <p>5、《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</p> <p>6、《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的&lt;公司章程（草案）&gt;及制定相关议事规则的议案》</p> <p>7、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》</p>	同意

		<p>8、《关于选举公司董事的议案》</p> <p>9、《关于调整及制订公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》</p> <p>10、《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》</p> <p>11、《关于变更 2025 年年报审计会计师的议案》</p> <p>12、《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于公司与关联方上海懿智置业有限公司发生关联交易的议案》</p>	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

2025 年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2026 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：袁骏、马清、王晶晶、范智超

2026年4月24日