

# 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,在 2025 年度工作中,我认真履行了独立董事的职责,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、基本情况

王建玲,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师(非执业会员),教授,博士生导师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月,任山西省建设银行晋城市支行会计;2000 年 7 月至今,就职于西安交通大学,历任会计学院助教、讲师、管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师;先后担任陕西斯瑞新材料股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、陕西建设机械股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司独立董事、西安凯立新材料股份有限公司和西安三角防务股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今,担任公司独立董事。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人对 2025 年独立性情况进行了自查,并将自查情况提交公司董事会。

### 二、年度履职情况

#### 1. 出席会议情况

2025 年度,本人作为公司第三届董事会成员,积极参加公司召开的董事会,认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议;出席股东会,积极听取现场股东提出的意见和建议。

2025 年度,公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序。

2025 年度,本人出席会议情况如下:

本年度应出席 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席
7	7	0	0	否

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人出席 2 次。

2025 年度，本人对董事会和股东会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

## 2. 董事会专门委员会的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，2025 年度履职情况如下：

### （1）提名委员会

本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。2025 年度，提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司拟聘高级管理人员的任职资格进行了审查，认为相关候选人员符合上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

### （2）薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案进行了审议。

### （3）审计委员会

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作。2025 年度，审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 8 次会议，对公司自有资金现金管理、定期报告、募集资金使用情况、内部审计工作计划及报告、分红回报规划、中期分红预案、闲置募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。

### （4）战略委员会

本人作为第三届董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。2025 年度，战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规

范运行，召开了 1 次会议，对公司募投项目变更事项进行了审议。

### 3. 独立董事专门会议的履职情况

本人作为第三届董事会独立董事，参与了独立董事专门会议的日常工作。2025 年度，独立董事专门会议严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司中期分红方案、聘请审计机构及关联交易事项进行了审议。

### 4. 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及其他事项提出异议。

### 5. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人仔细审阅了公司的定期报告及内部审计报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。现场与会计师事务所就 2025 年年度报告的审计工作进行了事前沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。

### 6. 与中小股东的沟通交流及对公司现场调查情况

2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、公司沟通会等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，持续关注与公司有关的新闻报道及行业动态信息，积极运用专业知识对公司董事会的决策提供意见及建议。本人参加了公司组织的董监高股份变动及其他履职规范培训，并参观了公司生产线，深入了解公司产品生产相关情况。本人在公司的现场工作时长累计已满 15 日。

### 7. 公司配合独立董事工作的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的帮助和支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立、公正的判断。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### 1. 应当披露的关联交易

2025 年度，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过了《关于清算注

销控股子公司暨关联交易的议案》，同意清算注销控股子公司暨关联交易的事项，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

## **2. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及 2024 年度内部控制自我评价报告，前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司董事、高级管理人员均签署了前述定期报告的书面确认意见。

## **3. 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025 年度，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## **4. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## **5. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年度，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，相关人员任职期限自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

## **6. 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

公司严格按照《西安派瑞功率半导体交流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》计算薪酬，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，同意公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2025 年度，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

除上述事项外，2025 年度，公司不存在其他履职重点关注事项。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通、交流，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司的健康可持续发展建言献策，持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王建玲

2026 年 3 月 18 日