

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司 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。

作为厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛伟、周国云、杨春娇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

薛伟先生，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。毕业于厦门大学会计学，现任职于厦门国家会计学院副教授、硕士研究生导师，中国大企业税收研究所研究员，厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，现担任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事、厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司独立董事。

周国云先生，男，1984 年出生，中国国籍，博士学位，正高级研究员。现任电子科技大学研究员、博士生导师、系主任，电子科技大学江西电子电路研究中心主任，《印制电路信息》杂志编辑委员会主任，中国电子电路行业协会教育工作委员会主任、科技委委员、职称委员会委员。现任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事。

杨春娇女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任集美大学副教授。2022 年 9 月至今，任垒知控股集团股份有限公司（股票代码：002398）独立董事；2025 年 6 月至今，任铂联科技独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事薛伟、周国云、杨春娇会议出席情况如下：

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
薛伟	9	9	0	0	否	4
周国云	9	9	0	0	否	4
杨春娇	4	4	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会。薛伟为审计委员会主任委员。2025 年度审计委员会的工作，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度推进工作的开展。报告期能主动与公司管理人员交流，关注重大事项的进展情况，充分了解该等事项是否正常推进。

三、 发表独立意见情况

独立董事薛伟对公司 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 4 月 27 日	第四届董事会第四次会议	《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年度权益分派预案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构》 《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》 《会计政策变更》	同意

2025年4月28日	第四届董事会第五次会议	《2025年第一季度报告》	同意
2025年5月28日	第四届董事会第六次会议	《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025年11月28日	第四届董事会第十次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉等内部治理制度的议案》 《关于董事任免的议案》	同意

独立董事周国云对公司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4月27日	第四届董事会第四次会议	《2024年年度报告及摘要》 《2024年度权益分派预案》 《关于续聘公司2025年度审计机构》 《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》 《会计政策变更》	同意
2025年4月28日	第四届董事会第五次会议	《2025年第一季度报告》	同意
2025年5月28日	第四届董事会第六次会议	《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025年11月28日	第四届董事会第十次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉	同意

		等内部治理制度的议案》 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉等内部治理制度的议案》 《关于董事任免的议案》	
--	--	---	--

独立董事杨春娇对公司 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 28 日	第四届董事会第十次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉等内部治理制度的议案》 《关于董事任免的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东会、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、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为新三板挂牌公司的独立董事，报告期内，积极参加全国股转公司面向挂牌公司独立董事开展的在线培训交流活动。加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。在任职过程中，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审核各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。2026 年，独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责

地履行独立董事的职责，并发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：薛伟、周国云、杨春娇

2026年4月27日