

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

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。

作为宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王伟定、梁磊、徐群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

1、陈秧秧女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年 7 月至今，就职于华东政法大学，曾任讲师，现任华东政法大学国际金融法律学院副教授，硕士生导师。2024 年 10 月至 2025 年 10 月任公司独立董事。

2、王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 8 月至 1985 年 2 月，就职于宁波宁海县大雷小学，担任教师；1985 年 3 月至 1993 年 4 月，就职于上海无线电三厂宁波分厂，担任经理；1994 年 5 月至 2018 年 10 月，就职于奥克斯集团空调公司，担任总监；2018 年 10 月至今，就职于宁波市家电行业协会，担任秘书长。2024 年 10 月至今任公司独立董事。

3、梁磊先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1985 年至 2007 年，就职于西安交通大学，担任教师；2007 年至 2023 年，就职于浙江工业大学，担任教师；2023 年至今，就职于西交利物浦大学，担任

教师。2024 年 10 月至今任公司独立董事。

4、徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，九三学社，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996 年 6 月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 7 月至今任浙江比依电器股份有限公司独立董事，2021 年 12 月 3 日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025 年 11 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 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧、徐群会议出席情况如下：

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
王伟定	5	5	0	0	否	4
梁磊	5	5	0	0	否	4
陈秧秧	5	5	0	0	否	4
徐群	0	0	0	0	否	0

2025 年度独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧、徐群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

独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对公司 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2月28日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见；</p> <p>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》的独立意见；</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见；</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见；</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见；</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》的独立意见；</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见；</p> <p>8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项及约束措施的议案》的独立意见；</p> <p>9、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》的独立意见；</p>	同意

		<p>10、《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》的独立意见；</p> <p>11、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的独立意见；</p> <p>12、《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》的独立意见。</p>	
2025年3月27日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见；</p> <p>2、《关于2024年度财务决算的议案》的独立意见；</p> <p>3、《关于2025年度财务预算的议案》的独立意见；</p> <p>4、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见；</p> <p>5、《关于2024年年度利润分配预案的议案》的独立意见；</p> <p>6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的独立意见；</p> <p>7、《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易予以确认的议案》的独立意见；</p> <p>8、《关于对公司2025年度日常性关联交易事项进行预计的议案》的独立意见；</p> <p>9、《关于公司2024年年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》的独立意见；</p> <p>10、《关于确认公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度董事薪酬方案的议案》的独立意见；</p>	同意

		<p>11、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度监事薪酬方案的议案》的独立意见；</p> <p>12、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见；</p> <p>13、《关于公司及下属子公司拟向银行申请综合授信并提供担保的议案》的独立意见；</p> <p>14、《关于确认 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况并对 2025 年度委托理财情况进行预计的议案》的独立意见；</p> <p>15、《关于出具股东信息专项承诺的议案》的独立意见；</p> <p>16、《关于公司 2022 年-2024 年非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见。</p>	
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见；</p> <p>2、《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年财务报表和附注的议案》的独立意见；</p> <p>3、《关于公司前期会计差错更正鉴证报告的议案》的独立意见。</p>	同意
2025 年 10 月 20 日	第四届董事会第七次会议	<p>1、《关于取消公司监事会并修订的议案》的独立意见；</p> <p>2、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见；</p> <p>3、《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见；</p> <p>4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》</p>	同意

		的独立意见： 5、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 的独立意见。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王伟定、梁磊、陈秧秧、徐群

2026 年 4 月 27 日