

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

## 北京华环电子股份有限公司 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。

作为北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨勇先生、李思女士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

杨勇，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，现就职于四川财经职院，会计学教授。历任川能动力（000155）、四川路桥（600039）、泸天化（000912）等上市公司的独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2021 年 3 月至今任西藏矿业（000762）独立董事。2025 年 12 月 18 日起任北京华环电子股份有限公司独立董事。

李思，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，民建会员，研究生学历，工商管理博士在读。曾任四川能投量力物流发展有限公司法律风控部副部长，四川省新能源动力股份有限公司法律合规部副部长，新希望化工投资有限公司法务部部长；2024 年 3 月至今任华融化学（301256）董事会秘书。2025 年 12 月 18 日起任北京华环电子股份有限公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨勇先生、李思女士会议出席情况如下：

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
杨勇	1	1	0	0	否	0
李思	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设董事会审计委员会，2025 年，董事会审计委员会召开 1 次会议，独立董事均按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事杨勇、李思对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，不存在需要发表独立意见的情况，共发表了 0 次独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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会议、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，独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展发挥积极作用

独立董事：杨勇、李思

2026 年 4 月 27 日