

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司 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。

作为上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱蕾女士、杨玉海先生、张云峰先生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

朱蕾女士，1994 年 7 月至 2002 年 5 月，历任大华会计师事务所审计员、审计经理；2002 年 5 月至 2019 年 10 月，历任安永华明会计师事务所上海分所审计高级经理、审计合伙人；2019 年 11 月至今，历任上海激智管理咨询事务所高级顾问、投资人；2022 年 12 月至今，担任山源科技独立董事；

杨玉海先生，1989 年 11 月至 1995 年 9 月，担任芜湖市电瓷厂财务科长；1995 年 8 月至 1996 年 6 月，担任芜湖万里特种电缆厂财务处长；1996 年 7 月至 1999 年 12 月，担任安徽中天会计师事务所审计经理；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，担任上海万隆众天会计师事务所有限公司高级审计经理；2002 年 1 月至 2002 年 12 月，担任运盛（福建）实业股份有限公司财务总监；2003 年 1 月至 2008 年 10 月，担任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监；2008 年 11 月至 2016 年 12 月，担任上海东苑兆业房地产发展有限公司总经理；2017 年 1 月至 2019 年 11 月，担任上海航瞰信息技术有限公司总经理；2018 年 12 月至今，担任上海百安胜信息技术有限公司执行董事；2019 年 1 月至今，担任上海笛进

科技发展有限公司监事；2019年3月至今，担任上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事；2020年5月至今，担任上海国健环保节能科技有限公司执行董事及法定代表人；2021年3月至今，担任上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事；2022年10月至今，担任湖北济川药业股份有限公司独立董事；2024年4月至今，担任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，担任山源科技独立董事；

张云峰先生，1984-08至1990-02，航空工业部第六二六研究所助理工程师、党办秘书；1990-02至1994-08，航空航天工业部第六二六研究所办公室副主任；1994-08至1995-08，上海万国证券公司南京证券联合业务部电脑专管员；1995-08至1998-01，南京师范大学计算机公共课教学研究部讲师、主任；1996-07至2011-03，申银万国证券股份有限公司，电脑主管、项目经理、海防路营业部副经理、经纪管理总部市场营销部副经理、经纪管理总部股份转让部经理、股份转让总部筹备组副组长、代办股份转让总部总经理；2011-03至2021-09，上海股权托管交易中心股份有限公司党委书记、总经理、副董事长、法定代表人、兼任上海股权托管登记中心董事长和法定代表人、上海市第十一届党代会代表、上海市第十三届政协委员、中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员、上海金融业联合会理事；2021-09至2023-04，原上海联合产权交易所有限公司（现上海交易集团有限公司）高级业务总监、兼任上海股权托管交易中心股份有限公司党委书记总经理副董事长法定代表人、兼任上海股权托管登记中心董事长法定代表人、上海市第十一届党代会代表、上海市第十三届政协委员、中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员、上海金融业联合会理事；2025年12月31日至今，担任山源科技独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
朱蕾	4	4	0	0	否	2
杨玉海	4	4	0	0	否	2
张云峰	0	0	0	0	否	1

公司独立董事严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责。

注：独立董事张云峰经 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十次会议及 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举当选为独立董事，这两次会议张云峰均列席参加。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱蕾、杨玉海对公司 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 5 月 27 日	第四届董 事会第八 次会议	1、关于公司本次挂牌前滚存利润分配方案的议案 2、关于确认公司本次申请新三板挂牌申报财务报表审计机构的议案 3、关于公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性的自我评价报告的议案 4、关于确认公司最近两年关联交易事项的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于 2024 年度利润分配的议案	同意
2025 年 12 月 12 日	第四届董 事会第十	1、关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案	同意

	次会议	2、关于选举公司独立董事的议案	
2025年12月29日	2025年第二次职工代表大会	选举公司第四届董事会职工代表董事的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度独立董事无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、其他需要说明的情况

2025年度，独立董事朱蕾、杨玉海以对所有股东负责的态度，依照《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》等规定的要求，认真履行独立董事应尽的职责。

公司独立董事按时参加公司董事会和股东会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

在2026年，独立董事朱蕾、杨玉海、张玉峰将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有效建设性意见，进一步发挥业务专长，助力董事会科学决策，进一步完善内部治理情况，促进公司稳健发展，切实维护公司利益、全体股东利益特别是中小股东的利益。

独立董事：朱蕾、杨玉海、张云峰

2026年4月28日