

证券代码：874751

证券简称：宏景电子

主办券商：长江承销保荐

芜湖宏景电子股份有限公司 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。

作为芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王务林、杨宠怀、古元峰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

王务林先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。1988 年 7 月至 1989 年 3 月，任安徽省六安农机二厂技术科技术员；1989 年 3 月至 1990 年 9 月，任安徽六安地区农机校（现为六安职业技术学院）教师；1990 年 9 月至 1996 年 3 月，攻读硕士、博士学位；1996 年 3 月至 2010 年 9 月，历任中国汽车技术研究中心处长、院长；2004 年 5 月至 2018 年 2 月，任北京金车融汽车技术研究所监事；2010 年 9 月至 2014 年 12 月，任中国科学技术协会科技导报社副社长、副主编；2015 年 1 月至 2020 年 4 月，任天津大学研究员、博士生导师；2015 年 1 月至今，任中国电子商会专业委员会秘书长；2015 年 3 月至 2020 年 1 月，任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任北京智动力科技发展有限公司执行董事、经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，任稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司董事；2020 年 11 月至今，任宏景电子独立董事；2024 年 7 月至今，任北京车智链科技发展有限公司董事、经理及财务负责人。

杨宠怀先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1988年7月至2001年3月，历任安徽中天会计师事务所项目经理、部门经理；2001年4月至2004年3月，任安徽华普会计师事务所中天分所副所长；2004年4月至2013年11月，任安徽新中天会计师事务所有限公司副所长；2001年9月至今，任芜湖市中天税务师事务所有限责任公司执行董事；2017年4月至2024年12月，任溜溜果园集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任宏景电子独立董事。

古元峰先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有保荐代表人资格、律师资格，分别于2003年和2005年取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位，于2024年12月取得清华大学五道口金融学院高级管理人员工商管理硕士学位。2005年7月至2018年8月，就职于广东省电信实业集团公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司；2018年8月至2023年10月，历任浙江唐德影视股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事、联席总经理、总经理、副董事长等职务；2020年4月至今，任民生证券股份有限公司内核委员会委员；2020年11月至今，任宏景电子独立董事；2021年11月至2024年10月，任北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师；2023年10月至2024年3月，任北京金木私募基金管理有限公司首席投资官；2024年4月至今，历任北京市炜衡律师事务所高级顾问、律师、资本市场与证券法律部副主任；2025年6月至今，任武汉菱电汽车电控系统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6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王务林、杨宠怀、古元峰会议出席情况如下：

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

王务林	6	6	0	0	否	3
杨宠怀	6	6	0	0	否	3
古元峰	6	6	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025年度，独立董事严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等规章制度，在董事会及各专门委员会中勤勉尽责、忠实履职，充分发挥专业优势和独立作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事王务林、杨宠怀、古元峰对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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25日	第四届董事会第七次会议	1、关于公司2024年度利润分配方案的议案 2、关于预计2025年日常性关联交易的议案 3、关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案 4、关于公司使用闲置资金进行理财的议案 5、关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 6、关于确定2025年度公司董事薪酬的议案	同意
2025年9月28日	第四届董事会第九次会议	1、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 2、关于调整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募集资金投资项目投资金额及募集资金投资项目可行性的议案 3、关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案 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 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	同意

		<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股价预案的议案</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后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案</p> <p>8、关于公司就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项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案</p> <p>9、关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的议案</p> <p>10、关于审议《芜湖宏景电子股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案</p> <p>11、关于制订公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案</p> <p>12、关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案</p> <p>13、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</p> <p>14、关于增设职工董事并相应修订公司章程及办理公司工商登记的议案</p> <p>15、关于聘任尹玉涛先生为公司高级副总裁的议案</p>	
2025年10月15日	2025年第一次职工代表大会	关于公司选举职工代表董事的独立意见	同意
2025年11月25日	第四届董事会第十次会议	<p>1、关于提名尹玉涛为公司董事候选人的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p>	同意
2025年12月2日	第四届董事会第十一次会议	<p>1、关于公司前期会计差错更正的议案</p> <p>2、关于公司2025年半年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>3、关于批准报出公司2025年1-6月财务报告的议案</p> <p>4、关于更正公司《2024年年度报告》非财务数据事项的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事在2025年履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东的利益。

2026 年度的任期内，公司独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，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：王务林、杨宠怀、古元峰

2026 年 4 月 28 日