

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东尚研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。

作为广东尚研电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑建明、云昌智和谢春华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

郑建明先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学机械工程学博士。1988 年 7 月至 1996 年 9 月，历任华中科技大学机械学院讲师、副教授；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，任香港大学机械学院助理研究员；2000 年 3 月至 2002 年 3 月，任密歇根大学工学院研究院研究员；2002 年 4 月至 2009 年 9 月，任美国通用电气全球研发中心实验室经理；2009 年 9 月至 2015 年 5 月，任三一重工股份有限公司集团总裁助理兼起重机事业部副总经理、研究院副院长；2015 年 5 月至今，任万丰锦源控股集团有限公司研究院院长。2022 年 9 月至今兼任派斯林数字科技股份有限公司董事。郑建明先生目前担任罗克佳华科技集团股份有限公司（688051.SH）独立董事、尚研科技独立董事。

云昌智先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学涉外经济法学博士。2003 年 3 月至 2004 年 7 月，任贝克迈肯斯国际律师事务所高级顾问；2004 年 8 月至 2004 年 12 月，任权亚律师事务所高级顾问；2004 年 12 月至 2005 年 5 月，任联想集团法务部高级商事法律顾问；2005 年 5 月至 2015

年7月，历任博彦科技股份有限公司上市信息安全事务总负责人、总法律顾问、副总裁；2015年8月至2017年4月，任海南永旭新能源有限公司副总经理兼法务总监；2016年12月至2022年12月，任金元证券股份有限公司董事会风险管理委员会委员、薪酬考核委员会主任委员；2020年12月至今，任北京正源浩科技有限公司法律顾问。2021年4月至2024年10月兼任佳利达（海南）国际物流有限责任公司执行监事、2022年12月至今兼任北京厚象科技有限公司执行董事兼经理、2015年4月至今兼任中央财经大学法学院访问教授。云昌智先生目前担任江苏立华牧业股份有限公司（300761.SZ）独立董事、广东格林精密部件股份有限公司（300968.SZ）独立董事、尚研科技独立董事。

谢春华先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1995年6月，任江苏海门复兴中学教师；1997年10月至2001年3月，任沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司助理会计；2001年3月至2005年4月，任杜邦中国集团有限公司会计师；2005年5月至2008年6月，任深圳利亚饼屋便利店有限公司财务经理；2009年8月至2011年11月，任广州百佳超级市场有限公司税务经理；2011年11月至2016年5月，任顺丰速运有限公司财务总监、深圳区副总经理；2017年4月至2018年9月，任茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2019年1月至2019年7月，任地上铁租车（深圳）有限公司财务副总裁；2021年8月至2023年5月，任联宝控股有限公司/上海丰宝电子信息科技有限公司财务总监；2023年6月至今，任睿裕投资（深圳）有限公司执行董事兼总经理。谢春华先生担任深圳市艾比森光电股份有限公司（300389.SZ）独立董事、深圳市晶存科技股份有限公司独立董事、尚研科技独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、5次股东会会议。独立董事郑建明、云昌智和谢春华会议出席情况如下：

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	列席股东会会议次数

				数	席的情况	
郑建明	10	10	0	0	否	5
云昌智	10	10	0	0	否	5
谢春华	10	10	0	0	否	5

除上述董事会外，在董事会设立的4个董事会专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席董事会专门委员会情况如下：

#### 1、出席董事会审计委员会会议情况

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺会议次数
云昌智	5	5	0	0
谢春华	5	5	0	0

#### 2、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺会议次数
郑建明	1	1	0	0
谢春华	1	1	0	0

#### 3、出席董事会提名委员会会议情况

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺会议次数
郑建明	0	0	0	0
云昌智	0	0	0	0

### 三、 发表独立意见情况

独立董事郑建明、云昌智和谢春华对公司 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 2 月 18 日	第二届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>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》</li> <li>2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》</li> <li>3. 《关于提请公司股东会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》</li> <li>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》</li> <li>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股东分红回报未来三年规划的议案》</li> <li>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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</li> <li>7. 《关于制定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措施预案的议案》</li> <li>8. 《关于公司及相关责任主体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进行承诺并接受约束的议案》</li> <li>9. 《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</li> <li>10. 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</li> </ol>	同意

		11. 《关于公司聘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中介机构的议案》	
2025年3月21日	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于公司实施股权激励事项的议案》	同意
2025年4月27日	第二届董事会第十二次会议	1. 《关于公司前期会计差错更正的独立意见》 2. 《关于聘任公司2025年度审计机构事项的独立意见》 3. 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬事项的独立意见》 4. 《关于2025年度银行申请授信额度事项的独立意见》 5. 《关于2024年度权益分派事项的独立意见》 6. 《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易事项的独立意见》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度履职期间内，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（大）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、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东（大）会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。2026年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规

及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：郑建明、云昌智、谢春华

2026年4月28日