

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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。

作为安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王平女士、刘玉军先生、王红军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

王平，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，任南京绿洲机器厂财务处会计、副处长；2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任江苏天元会计师事务所有限公司高级经理；2002 年 3 月至 2008 年 11 月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任会计师；2008 年 12 月至今，任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2021 年 4 月至 2024 年 5 月，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，就职于安荣信，任独立董事。

刘玉军，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 8 月至 2001 年 4 月，就职于中国纺织机械集团化纤工程公司，任副总经理；2001 年 4 月至 2015 年 3 月，就职于宏大研究院，任院长；2010 年 4 月至 2015 年 3 月，就职于中国纺织科学技术有限公司，任总经理；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于 Autefa Solutions Germany GmbH（奥特发集团），

任执行董事、总经理；2015年4月至2017年3月，就职于中国纺织机械集团有限公司，任副总经理；2017年3月至2020年5月，就职于江苏省产业技术研究院，任高级总监、院长助理；2020年5月至今，就职于中国恒天集团有限公司，任专家及教授级高级工程师；2024年5月至今，就职于安荣信，任独立董事。

王红军，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1998年5月，就职于原淮阴市第一人民医院，任会计；1998年5月至2001年12月，就职于江苏兴中会计师事务所（于1999年改制为江苏天元会计师事务所），任审计师；2001年12月至2004年12月，就职于江苏中衡会计师事务所有限公司，任审计师；2004年12月至2006年12月，就职于江苏同仁会计师事务所有限公司，任审计师；2006年12月至今，就职于南京华生会计师事务所（普通合伙），任所长、审计师。2025年12月至今，就职于安荣信，任独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王平女士、刘玉军先生、王红军先生会议出席情况如下：

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
王平	6	6	0	0	否	4
刘玉军	7	7	0	0	否	4
王红军	1	1	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事王平女士对公司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4月25日	第一届董事会第十四次会议	1.《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》	同意
		2.《2024年度财务决算报告》	
		3.《2025年度财务预算报告》	
		4.《2024年度利润分配方案》	
		5.《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》	
		6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	
		7.《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
		8.《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	
		9.《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	
		10.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	
		11.《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		12.《关于会计政策变更的议案》	
2025年8月25日	第一届董事会第十六次会议	1.《关于拟变更会计师事务所暨聘任2025年度审计机构的议案》	同意
		2.《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	
		3.《关于提请免去朱泽恩先生公司副总经理职务的议案》	不同意
2025年12月1日	第一届董事会第十八次会议	1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的	同意

		议案	
		2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	

独立董事刘玉军先生对公司 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 4 月 25 日	第一届董事会第十四次会议	1.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》	同意
		2.《2024 年度财务决算报告》	
		3.《2025 年度财务预算报告》	
		4.《2024 年度利润分配方案》	
		5.《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》	
		6.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	
		7.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
		8.《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	
		9.《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	
		10.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	
		11.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		12.《关于会计政策变更的议案》	

2025年8月25日	第一届董事会第十六次会议	1.《关于拟变更会计师事务所暨聘任2025年度审计机构的议案》	同意
		2.《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	
		3.《关于提请免去朱泽恩先生公司副总经理职务的议案》	
2025年12月1日	第一届董事会第十八次会议	1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	同意
		2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2025年12月18日	第二届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	同意
		2.《关于聘任公司总经理的议案》	不同意
		3.《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意

独立董事王红军先生对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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12月18日	第二届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	同意
		2.《关于聘任公司总经理的议案》	
		3.《关于聘任公司财务负责人的议案》	

关于独立董事王平女士、刘玉军先生提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

独立董事姓名	会议时间及会议名称	具体事项	意见类型	提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的理由
王平	2025年8月25日召开的第一届董事会第十六次会议	《关于提请免去朱泽恩先生公司副总经理职务的议案》	反对意见	独立董事王平女士认为：免去高级管理人员需基于充分、客观的调查与评估；同时，公司整体经营状况受多重因素影响，在未进行全面、公正的评估之前，免职不利于团队的稳定性。
刘玉军	2025年12月18日召开的第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	反对意见	独立董事刘玉军先生认为：董事长同时兼任总经理，改变了公司长期实行的“董事长与总经理分设”的治理结构，关键岗位的集中，削弱了公司治理层内部的监督与制衡机制，对管理团队的稳定、业务执行的连续性产生不必要的冲击。为维持公司治理结构的稳健性与管理层的连贯性，避免因关键人事结构的重大调整而引发潜在风险，建议维持原有分工明确的领导架构。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间，不存在提议召开董事会、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，对我们的工作给予了积极支持与配合，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，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实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。

公司第一届董事会任期已届满，王平女士任期届满后不再担任公司独立董事，衷心感谢公司及公司董事、监事、高级管理人员对本人履职过程中给予的帮助和配合。

独立董事：王平、刘玉军、王红军

2026 年 4 月 28 日