

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

## 明光科迪纳微新材料股份有限公司

### 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。

作为明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨献、朱兰艳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

杨献先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历，国际象棋大师。1980 年 12 月至 1990 年 7 月于北京棋院国际象棋队、中国国际象棋国家集训队任国际象棋运动员；1991 年 8 月至 2018 年 8 月于香港中华制漆（一九三二）有限公司任主席助理；1991 年 7 月至 2018 年 8 月在中华制漆（深圳）有限公司任主席助理兼营销总监；2020 年 9 月至 2023 年 12 月于中国涂料工业协会任经销商分会筹备负责人；2019 年 3 月至今于广东省涂料与油墨行业协会经销商分会任执行理事长；2022 年 9 月至今于深圳市宝安区新材料研究院任职顾问；2024 年 4 月至今任本公司独立董事。

朱兰艳女士，1976 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2000 年 7 月至 2004 年 1 月任广州市森岛新型门窗有限公司会计、财务主管；2004 年 2 月至 2006 年 2 月任广东森岛实业有限公司财务主管；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任广州市捷威思发展有限公司财务负责人；2011 年 3 月至 2016 年 1 月任广州奥格智能科技有限公司财务负责人；2016 年 3 月至 2023 年 7 月任广州咨元信息科技有限公司财务负责人；2023 年 8 月至今任广东省企业内部控制协会财务负责人，2025 年 2 月至今任本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨献、朱兰艳会议出席情况如下：

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
杨献	3	3	0	0	否	3
朱兰艳	2	2	0	0	否	2

独立董事朱兰艳女士作为审计委员会主任委员，在 2025 年度按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了董事会审计委员会主任委员的专业职责，对董事会审计委员会审议的议案进行了认真审阅，发表了会议决议。

独立董事杨献先生作为审计委员会委员，在 2025 年度按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了董事会审计委员会委员的专业职责，对董事会审计委员会审议的议案进行了认真审阅，发表了会议决议。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事杨献对公司 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 1 月 21 日	第一届董事会第四次会议	1.《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》 2.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	同意
2025 年 4 月 21 日	第一届董事会第五次会议	1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2024 年度财务决算报告的议	同意

		<p>案》</p> <p>3. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>4. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>5. 《关于公司董事薪酬的议案》</p> <p>6. 《关于利润分配方案的议案》</p> <p>7. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》</p>	
2025 年 8 月 14 日	第一届董事会第六次会议	<p>1. 《关于 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》</p>	同意

独立董事朱兰艳对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 21 日	第一届董事会第五次会议	<p>1. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>4. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构</p>	同意

		的议案》 5.《关于公司董事薪酬的议案》 6.《关于利润分配方案的议案》 7.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 9.《关于公司 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》	
2025 年 8 月 14 日	第一届董事会第 六次会议	1.《关于 2025 年半年度报告的议案》 2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，不存在提议召开董事会、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：杨献、朱兰艳

2026 年 4 月 28 日