

证券代码：875050

证券简称：澳构科技

主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司 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。

作为江苏澳构矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄鹏、方明霁、姚满芳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

黄鹏先生，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西北理工大学管理专业。1975 年 7 月至 1988 年 8 月，历任扬州大学讲师、副主任；1988 年 8 月至 2015 年 4 月，历任苏州大学系主任、教授、博士生导师；2015 年 4 月至今，任苏州大学新时代企业家研究院院长；2019 年 10 月至今，任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2023 年 8 月，任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2023 年 11 月至今，任公司审计委员会主任委员。

方明霁女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学结构工程专业。2005 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海美建钢结构有限公司工程师；2006 年 6 月至今，任上海师范大学教师；2020 年 9 月至今，兼

任上海言成工程咨询有限公司执行董事；2021年9月至今，兼任杭州珀励科技有限公司执行董事兼总经理；2023年5月至今，任公司独立董事；2023年11月至今，任公司审计委员会委员。

姚满芳女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华东政法大学政法专业。1995年11月至今，历任江苏泰州骥江律师事务所律师助理、实习律师、律师、合伙人律师；2023年5月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳会议出席情况如下：

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
黄鹏	5	5	0	0	否	3
方明霁	5	5	0	0	否	3
姚满芳	5	5	0	0	否	3

2025年度独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳对公司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10日	第一届董事会第七次会议	《关于2024年度财务决算报告的议案》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《关于续聘立信会计师事务所为公司	同意

		<p>2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年日常性关联交易预计的议案》</p> <p>《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p>	
2025 年 7 月 30 日	第一届董事会第八次会议	<p>《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》</p> <p>《关于制定<江苏澳构矿业科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》</p> <p>《关于公司董事会对公司治理机制的评估意见的议案》</p> <p>《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-4 月关联交易的议案》</p>	同意
2025 年 10 月 27 日	第一届董事会第十次会议	<p>《关于公司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》</p> <p>《关于公司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》</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权，以上是我们作为公司的独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。2026 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规

定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：黄鹏、方明霖、姚满芳

2026年4月28日