

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司 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。

作为深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李建国、辛国胜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

1、李建国先生，男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，昆明理工大学工商管理硕士。2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任天一会计师事务所云南分所评估部业务经理、高级业务经理；2004 年 6 月至 2008 年 2 月，任中和正信会计师事务所云南分所评估部高级业务经理；2008 年 3 月至 2011 年 7 月，任云南龙生茶业股份有限公司审计部、证券部审计部长、证券事务代表；2011 年 3 月 2012 年 7 月，任云南天一资产评估有限公司评估部高级经理；2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任贵州省开阳安达磷化工有限公司财务总监；2013 年 12 月至今，任贵州安达科技能源股份有限公司董事会秘书、副总经理；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

2、辛国胜先生，男，中国国籍，1952 年生，无境外永久居留权，维多利亚大学工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。曾任蛇口双龙笔业有限公司副总经理、永捷电子(深圳)有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理、永捷电子(始兴)有限公司总经理、永捷电子科技(天津)股份有限公司董事、副总经理、深圳市方基电子有限公司执行董事、《印制电路资讯》杂志总编辑。

现任深圳市大族数控科技股份有限公司、广东鼎泰高科技股份有限公司、赣州市超跃科技股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事，广东中能医疗装备有限公司董事；同时兼任的社会职务有：深圳市线路板行业协会第六届理事会副会长、广东省电路板行业协会名誉秘书长。2023年12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7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事李建国、辛国胜会议出席情况如下：

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
李建国	7	7	0	0	否	5
辛国胜	7	7	0	0	否	5

2025年度，公司独立董事李建国先生、辛国胜先生在专门委员会中积极履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李建国先生、辛国胜先生对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见，具体情况如下：

公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2025年度公司召开了一次独董专门会议审议公司挂牌相关议案。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，公司独立董事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，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，独立董事积极履行职责，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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉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。

独立董事：李建国、辛国胜

2026年4月28日