

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

无锡卓海科技股份有限公司 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。

作为无锡卓海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨渝书、孙丽、王婷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

杨渝书，男，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任中芯国际集成电路制造有限公司 S1 课经理；2010 年 10 月至 2017 年 2 月，任华力微电子制造有限公司研发部科长；2017 年 3 月至 2018 年 10 月，任中芯国际集成电路制造有限公司研发部资深技术经理；2018 年 11 月至今，任上海集成电路研发中心有限公司新型器件与材料实验室副主任；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

孙丽，女，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1994 年 8 月至今，任华东师范大学金融系教师；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

王婷，女，1990 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2015 年 9 月至 2024 年 10 月，任君合律师事务所上海分所律师；2024 年 10 月至今，任广东华商（上海）律师事务所合伙人、律师；2024 年 6

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、2次股东会会议。独立董事杨渝书、孙丽、王婷会议出席情况如下：

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
杨渝书	5	5	0	0	否	2
孙丽	5	5	0	0	否	2
王婷	5	5	0	0	否	2

2025年度，公司独立董事杨渝书、孙丽、王婷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

独立董事杨渝书、孙丽、王婷对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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3月6日	第二届董事会第五次会议	1、《关于公司对外报出2024年度审计报告及财务报表的议案》； 2、《关于公司2024年度利润分配的议案》； 3、《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》； 4、《关于授予公司2025年度授信	同意

		额度的议案》； 5、《关于审核确认公司 2024 年 7-12 月份关联交易的议案》； 6、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 7、《关于无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告的议案》；	
2025 年 5 月 16 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》；	同意
2025 年 6 月 9 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司对外报出审阅报告的议案》； 2、《关于公司会计估计变更的议案》；	同意
2025 年 8 月 8 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于取消监事会并重新制定<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<公司章程(草案)(北交所上市后适用)>的议案》；	同意
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司对外报出 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》； 2、《关于审核确认公司 2025 年 1-6 月份关联交易的议案》； 3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 4、《关于无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告的议	同意

		案》； 5、《关于预计关联交易的议案》；	
--	--	-------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，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，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。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，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥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：杨渝书、孙丽、王婷

2026 年 4 月 28 日