

# 博彦科技股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

### （杨松令）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《博彦科技股份有限公司章程》等公司制度要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；主动对公司生产经营、内部控制建设与执行、董事会决议落实等情况开展现场检查；密切关注外部环境变化对公司经营发展的潜在影响，为公司持续健康发展提出合理化意见和建议。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

本人杨松令，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事、副秘书长；兼任安泰科技股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司及本公司独立董事。

本人于2025年12月19日公司董事会换届时出任公司独立董事。任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会与股东会情况

本人2025年任期内，公司共召开了1次董事会，未召开股东会。作为独立董

事，本人对董事会的议案进行了认真审议，与公司经营管理层进行了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席的股东会、董事会情况如下：

本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
1	1	0	0	0	0

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情况。

### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025年按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的相关要求，各委员会委员根据分工情况分别就相关事项进行审议，达成意见后向董事会进行提交。

作为审计委员会主任委员，本人对公司聘任新一届财务总监、内部审计负责人等事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。

任期内，公司未召开薪酬与考核委员会委员。

### （三）独立董事专门会议工作情况

任期内，公司未召开独立董事专门会议。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切沟通协作。

### （五）在公司现场工作的情况

2025年，本人累计现场工作时长达到 1 个工作日。同时，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门保持密切沟通。

### （六）保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，对提交董事会审议的各项议案，均认真查阅文件资料、向相关部门及人员核实情况，充分运用专业知识，独立、客观、公正地

行使表决权，始终以谨慎、忠实、勤勉的态度维护全体股东利益。

2、持续关注并督促公司信息披露工作，确保公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》要求开展信息披露，保障公司 2025 年度信息披露真实、准确、及时、完整，有效维护公司及广大投资者合法权益。

3、持续加强专业学习，不断提升履职能力。本人认真学习资本市场相关法律法规与监管制度，重点深化对公司法人治理结构、社会公众股股东权益保护等相关规定的理解与运用，切实增强维护公司及投资者利益的履职水平。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

2025 年度任职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，对独立董事提出的各项意见和建议均予以充分尊重和积极落实。同时，为保障独立董事能够审慎、客观履行职责，公司在历次会议召开前，均及时向独立董事发送会议议案及相关背景资料，便于独立董事全面、充分掌握相关信息，切实保障独立董事知情权，为独立董事依法有效履职提供了坚实保障。

#### **（八）其他事项**

2025 年度任职期间，本人未提议召开董事会，未向董事会提议召开临时股东会，未公开向股东征集股东权利，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司其他人员的议案》等换届相关事项。

经过对被聘任人教育背景、工作经历等情况的充分了解，本人认为被聘任人具备担任相应职务的资格与能力，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度任职期间，本人严格遵照相关法律法规及《公司章程》各项规定，秉持忠实勤勉、恪尽职守的原则，认真履行独立董事职责。对董事会审议的重大事项，均仔细核查相关背景资料，对各项议案进行独立、客观、公正的审议并审慎行使表决权，为推动公司规范治理、维护公司整体利益及中小股东合法权益履行了应尽职责。

2026 年，本人将持续加强相关法律法规学习，继续秉持独立、勤勉、审慎的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，助力公司持续、稳定、健康高质量发展。

特此报告。

(本页无正文，为博彦科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

杨松令

2026年4月27日