

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

## 苏州天立达精密科技股份有限公司

## 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。

作为苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐红春、刘亮、陆圣江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

徐红春，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任威友光电（苏州）有限公司管理会计师；2008 年 7 月至 2014 年 5 月，任超威半导体技术（中国）有限公司财务主管；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任希捷科技（苏州）有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2020 年 1 月，任美特达机械（苏州）有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任追觅科技（苏州）有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，任苏州高泰电子技术股份有限公司 CFO 兼董秘；2021 年 12 月至今，任苏州玖物智能科技股份有限公司董事、CFO 兼董秘；2025 年 12 月至今任苏州天立达精密科技股份有限公司独立董事。

刘亮，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 8 月至今，任苏州大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任江苏姜堰农村商业银行股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，任苏州轴承厂股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任苏州天立达精密科技股份有限公司独立董事。

陆圣江，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年3月，任北京市宝盈律师事务所律师；2011年4月至2012年7月，任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2012年8月至2020年2月，任东吴证券股份有限公司中小企业融资总部执行总经理；2020年3月至今，任北京国舜（苏州）律师事务所主任；2023年8月至今，任上海致衡浩和咨询管理有限公司监事；2024年1月至今，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任苏州天立达精密科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事徐红春、刘亮、陆圣江会议出席情况如下：

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
徐红春	1	1	0	0	否	1
刘亮	1	1	0	0	否	1
陆圣江	1	1	0	0	否	1

2025年度独立董事徐红春、刘亮、陆圣江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

独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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12	第二届董事会	《关于选举公司第二届董事会各	同意

月 3 日	第十四次会议	专门委员会成员的议案》 《关于制定董事会专门委员会议 事规则的议案》	
-------	--------	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事徐红春、刘亮、陆圣江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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，作为公司独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。2026 年度，公司现任独立董事将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效建议，并更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：徐红春、刘亮、陆圣江

2026 年 4 月 28 日