

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽唐兴装备科技股份有限公司 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。

作为安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卓敏，王忠道，关胜晓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、 独立董事简历

卓敏女士，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外长期居留权，1992 年毕业于安徽财经大学，硕士研究生学历。1993 年 1 月至今，就职于安徽财经大学；2017 年 10 月至今，担任安徽省总会计师协会常务理事；2011 年 5 月至 2021 年 3 月，担任丰乐股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2021 年 8 月，担任中粮科技股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至 2021 年 9 月，担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2022 年 1 月，担任众泰汽车股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任淮河能源股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，担任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，担任安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事。

王忠道先生，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，2005 年毕业于北京大学，本科学历。1988 年 7 月至 2001 年 3 月，在淮南矿业（集团）有限公司法律事务

处，担任法律顾问（律师）；2001年3月至今，先后担任安徽衡威律师事务所主任、合伙人及支部书记。2021年11月至今，担任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事。

关胜晓先生，1964年10月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994年12月至1996年3月，深圳成大威尔电子有限公司副总经理；1996年4月至1997年3月，济南金讯通讯发展有限公司总经理，1997年4月至2002年6月，在合肥工业大学任副教授；2002年7月至2024年11月，中国科学技术大学任副教授；2020年10月至2024年6月，合肥银山棉麻股份有限公司独立董事。2024年6月至2025年5月，合肥通用制冷设备有限公司企业研发中心主任。2025年5月至今，任合肥财经职业学院二级学院院长，2021年11月至2025年6月、2025年1月至今，担任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事。

## 2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事卓敏、王忠道、关胜晓会议出席情况如下：

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
卓敏	9	9	0	0	否	5
王忠道	9	9	0	0	否	5
关胜晓	9	9	0	0	否	5

报告期内，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共召开了 9 次会议，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会（5 次）		提名委员会（0 次）		薪酬与考核委员会（1 次）		战略委员会（3 次）	
	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数
卓敏	5	5	-	-	1	1	-	-
王忠道	5	5	-	-	1	1	-	-
关胜晓	5	5	-	-	-	-	3	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事卓敏、王忠道、关胜晓对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 1 月 19 日	第二届董事会第一次会议	对下述议案发表了独立意见： 1 《关于聘任安徽唐兴装备科技股份有限公司总经理的议案》 2. 《关于聘任安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会秘书的议案》 3. 《关于聘任安徽唐兴装备科技股份有限公司副总经理的议案》	同意

		4. 《关于聘任安徽唐兴装备科技股份有限公司财务总监的议案》	
2025年4月 21日	第二届董事会 第三次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《相关事项的事前认可意见》</li> <li>2. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》</li> <li>3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》</li> <li>4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》</li> <li>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》</li> <li>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》</li> <li>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关承诺的议案》</li> <li>8. 《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相</li> </ol>	同意

		<p>关约束措施的议案》</p> <p>9. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关承诺及约束措施的议案》</p> <p>10. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》</p> <p>11. 《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>12. 《关于制订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>13. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>14. 《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》</p>	
2025年4月26日	第二届董事会第四次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <p>1. 《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>4. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2025 年度使用自有</p>	同意

		<p>闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度审计费用及聘请 2025 年度财务审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</p>	
2025. 5. 29	二届董事会五次会议	<p>对下述议案发表了独立意见： 《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》</p>	同意
2025. 8. 23	二届董事会六次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <p>1. 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>5. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p>	同意

2025.11.18	二届董事会八次会议	对下述议案发表了独立意见： 1. 《关于增加公司董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意
2025.11.27	二届董事会九次会议	对下述议案发表了独立意见： 1. 《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》 2. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》 3. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。2026 年，我们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：卓敏、王忠道、关胜晓

2026年4月29日