

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

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。

作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐欣、杨杰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

徐欣先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，博士生导师。

杨杰先生：1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科，注册会计师，浙江大学工商管理硕士研究生。曾任迪安诊断技术集团有限公司财务经理及浙江普施康生物科技有限公司财务经理。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事徐欣、杨杰会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
徐欣	4	4	0	0	否	4
杨杰	1	1	0	0	否	1

2025年10月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，提名杨杰先生为公司独立董事。2025年10月30日公司2025年第二次临时股东大会决议通过提请杨杰先生为公司独立董事候选人的议案。

2025年11月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，调整公司董事会各专门委员会组成成员，杨杰先生担任审计委员会委员职务、提名委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务。

2025年度独立董事徐欣、杨杰均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐欣、杨杰对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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4月25日	第四届董事会第四次会议	1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见 2、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》的独立意见 3、《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 4、《关于补充审议对外提供财务资助的议案》的独立意见	同意
2025年10月14日	第四届董事会第六次会议	1、关于对《关于提请杨杰先生为第四届董事会独立董事候选人的	同意

		议案》的独立意见	
2025年11月28日	第四届董事会第七次会议	1、关于对《关于任命公司董事会秘书的议案》的独立意见 2、关于对《关于公司〈2025年半年度权益分派预案〉的议案》的独立意见 3、关于对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见	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、股东大会决议的执行落实情况，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年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：徐欣、杨杰

2026年4月29日