

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司 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。

作为顺科智连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁海芳、傅科、张启祥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

丁海芳，女，出生于 1970 年 8 月。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，任宁夏第五建筑有限公司出纳会计；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，任重庆大学资源环境学院会计；1999 年 6 月至 2012 年 8 月，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、初级项目经理、中级项目经理、高级项目经理、授薪合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 12 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2020 年 4 月至 2023 年 6 月，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2023 年 6 月至今，任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2023 年 8 月至今，兼任公司独立董事。

傅科，男，出生于 1975 年 10 月。2006 年 10 月至今，历任中山大学讲师、副教授，现任教授、博士生导师；2024 年 2 月至今，兼任公司独立董事。

张启祥，男，出生于 1978 年 10 月。曾在广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所任律师，2013 年至今任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人；2025 年 8 月至今，兼任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事丁海芳、傅科、张启祥会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 丁海芳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张启祥 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

2025年度，公司独立董事丁海芳、傅科、张启祥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

独立董事丁海芳、傅科、张启祥对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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22日 | 第三届董事会第十一次会议 | 1、关于确认公司2023年度、2024年度关联交易的独立意见 2、关于聘任公司副总经理的的独立意见 | 同意 |
| 2025年6月9日 | 第三届董事会第十二次会议 | 1、关于2024年度利润分配预案的独立意见 2、关于续聘2025年度审计机构的独立意见 3、关于确认2024年度日常关联 | 同意 |

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | <p>交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的独立意见</p> <p>4、关于公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见</p> <p>5、关于公司 2025 年度拟向商业银行申请综合授信额度的独立意见</p> <p>6、关于聘任第三届董事会非独立董事的独立意见</p> <p>7、关于开展期货套期保值业务的独立意见</p> | |
| 2025 年 8 月 5 日 | 第三届董事会第十三次会议 | <p>1、关于董事会换届选举的独立意见</p> <p>2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见</p> <p>3、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见</p> | 同意 |
| 2025 年 12 月 28 日 | 第四届董事会第四次会议 | <p>1、关于新增预计 2025 年日常性关联交易的独立意见</p> <p>2、关于预计 2026 年日常行关联交易的事前认可意见和独立意见</p> <p>3、关于开展 2026 年期货套期保值业务的独立意见</p> | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，独立董事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

我们作为独立董事，2025 年除按规定出席股东会、董事会及专门委员会以外，也通过其他多种方式履职：1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况；2、通过电话、视频、邮件、微信等多种方式与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员等保持密切联系，就关注的问题进行反馈，并为公司的发展战略及规范运作等方面提出了完善建议，公司董事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供相关材料，为我们做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

独立董事：丁海芳、傅科、张启祥

2026 年 4 月 29 日