

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

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。

作为北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，巨小澎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. 独立董事任职情况

2024 年第二次临时股东会审议并通过《关于董事会换届选举的议案选举独立董事》。第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

2. 独立董事履历

巨小澎，女，1960 年 1 月，毕业于北方交通大学（现北京交通大学），研究生学历，计算机应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1983 年 8 月到 1985 年 9 月，入职北方交通大学计算机学院任职教师；1987 年 5 月-2002 年 12 月，入职中国国际广播电台任职网络信息部任职副处长；2003 年 1 月-2006 年 6 月，入职中国外文出版发行事业局办公室技术处任职处长；2006 年 6 月-2020 年 1 月，入职中国外文局信息技术中心任职副主任兼总工程师。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 22 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事巨小澎会议出席情况如下：

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
巨小澎	22	22	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事巨小澎对公司 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 1 月 2 日	第六届董事会第十次会议	《关联交易的议案》	同意
2025 年 4 月 1 日	第六届董事会第十七次会议	关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
2025 年 4 月 18 日	第六届董事会第十八次会议	《关于对公司 2024 年度利润分配方案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

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。

独立董事：巨小澎

2026年4月29日