

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-029

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（黄建滨）

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。

本人黄建滨，作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“科力股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，推动董事会作出科学合理的决策，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事独立性情况

（一）个人基本情况

黄建滨先生，出生于1966年12月，中国国籍，博士学历，毕业于北京大学化学与分子工程学院，教授职称。1993年7月至1995年7月，于北京大学化学与分子工程学院做博士后；1995年7月至2001年8月，任北京大学化学与分子工程学院副教授；2001年8月至今，任北京大学化学与分子工程学院教授，博士生导师。2023年6月至今，兼任山西大学化学学院学术副院长。2025年9月至今，任科力股份独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财

务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东会情况

本人自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事，期间公司董事会共召开两次会议，本人均亲自出席并参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，亦无缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。2025 年公司共召开两次股东会，均在本人入职之前，故未参加。在公司的有效支持与配合下，本人认真了解公司生产经营及其他重要事项的运作情况，获取充分信息，为会议决策做好必要准备。会议期间，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行独立董事职责。

本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

出席董事会情况						出席股东会情况	
应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	以通讯方式出席董事会次数	现场出席董事会次数	投票情况	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
2	2	0	1	1	全部同意	0	0

2、出席独立董事专门会议情况

自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人均亲自出席并参与表决。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（三）保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，积极参加公司董事会、独立董事专门会议及其他会议，认真审核董事会、独立董事专门会议的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

本人自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事。报告期内现场工作时间为 7 个工作日。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和财务状况，重点关注公司治理、科研创新、技术升级等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并对公司财务运作、内控制度建设等方面进行建议。

（五）履行职责的其他情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的法律法规及其他相关规范性文件，积极参加了北交所举办的培训等，进一步加深了对相关法规尤其是规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等事项的认识、理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范建言献策，督促公司规范运作。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司为本人的履职提供了必要的条件和支持，积极配合与支持本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及内审部相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易。

(二) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年9月27日召开的公司第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

本次聘任的独立董事、高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现《公司法》及公司章程规定的不得担任独立董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。其提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(三) 董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

在本人担任公司独立董事期间，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，本着对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，根据相关法律法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥专业知识及独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

新疆科力新技术发展股份有限公司

独立董事：黄建滨

2025年4月29日