

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 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。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张园园、张帆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

公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 22 日审议通过《关于提名张园园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张园园为公司第四届董事会独立董事候选人；2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 6 月 12 日审议通过上述议案，张园园自 2024 年 6 月 12 日任职生效。

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人；2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 8 日审议通过上述议案，张帆自 2023 年 6 月 8 日任职生效。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事张园园、张帆会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	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	东会次数
张园园	7	7	0	0	否	3
张帆	7	7	0	0	否	3

在 2025 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事张园园、张帆对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 29 日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 3. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 4. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于修订公司相关制度的议案》 2. 《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》	同意

关于独立董事张园园提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

独立董事	会议时间及会	具体事项	意见类型	提出保留意见、反对意

姓名	议名称			见或者无法表示意见的理由
张园园	2025年5月6日第四届董事会第十五次会议	《关于公司拟吸收合并山东杭本建设工程有限公司的议案》	反对	独立董事张园园认为存在税务风险及连带责任风险

四、履行独立董事特别职权的情况

1. 在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和临时股东会的情形。
2. 在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或者解聘审计机构的情形。
3. 在 2025 年度任期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、其他需要说明的情况

1. 在 2025 年度任期内，独立董事根据相关法律法规之规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，独立客观地履行职责，充分行使职权，积极参与公司董事会及股东会，了解公司经营情况、内控建设情况，结合市场变化，以及自身在财税、法律方面的专业知识，对公司重大经营决策发表独立意见。
2. 在 2025 年度任期内，独立董事就公司董事会审议的相关事项发表独立意见，未发生受公司控股股东、实际控制人或者其关联方的影响，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张园园、张帆

2026 年 4 月 29 日