

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

**宝银特材科技股份有限公司**  
**独立董事 2025 年度述职报告（宋志刚）**

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。

作为宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋志刚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**

宋志刚，男，1970 年 5 月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1994 年 6 月至 2023 年 11 月，历任钢铁研究总院有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、正高级工程师；2023 年 11 月至今，任钢铁研究总院有限公司特殊钢研究院副总工程师；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任张家港广大特材股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任宝银特材独立董事。

经自查，本人任职符合《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》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

**二、 会议出席情况**

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事宋志刚会议出席情况如下：

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	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
宋志刚	4	4	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事宋志刚对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 10 月 10 日	第一届董事会第六次会议	1、宝银特材：关于审议公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案。	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事宋志刚不存在行使特别职权的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行独立审议并审慎行使了表决权，为公司的规范运作和科学决策提供了支持，切实维护公司整体利益、保护股东合法权益。

2026 年度，本人将继续勤勉尽责，有效维护公司和股东的合法权益，继续以专业能力和独立立场，为公司的发展提供意见和建议，为公司的高质量发展做出新贡献。

独立董事：宋志刚

2026 年 4 月 29 日