

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（郝国敏）**

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，郝国敏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**

郝国敏，男，1972 年 5 月生，博士研究生，高级会计师。2003 年 10 月至 2014 年 11 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理、合伙人；2014 年 11 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 12 月至今，任江西百通能源股份有限公司独立董事；2025 年 5 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。独立董事郝国敏会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次	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	
郝国敏	4	4	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事郝国敏对公司 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，公司独立董事郝国敏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，本人按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，利用自己专业特长和工作经验，在董事会中发挥了专业作用，在维护公司整体利益，保护股东合法权益等方面起到了独立董事应有的作用。

2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：郝国敏

2026 年 4 月 29 日