

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（孙峰）

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，孙峰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

孙峰，男，1978 年 2 月生，硕士研究生。2000 年 7 月至 2016 年 10 月，任上海九州通和律师事务所（原上海市通和律师事务所）律师；2016 年 10 月至今，任上海信亚律师事务所合伙人律师；2023 年 4 月至今，任上海鸣志科技电器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。独立董事孙峰会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
孙峰	4	4	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事孙峰对公司 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，公司独立董事孙峰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，本人对公司及全体股东履行了忠实与勤勉义务，已按照法律、法规相关规定认真履行职责，维护公司利益，保护股东合法权益。

2026 年度，本人将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益。

独立董事：孙峰

2026 年 4 月 29 日