

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技股份有限公司

### 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。

作为沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，巴德纯、姜艳红、李慧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

巴德纯：1977 年 6 月至 1999 年历任东北大学真空工程系职工、讲师、副教授、教授、机械工程与自动化学院博士生导师；1987 年，获东北大学真空工程硕士学位；1997 年，获东北大学机械设计理论博士学位；1994 年 6 月至 1997 年 6 月，担任东北大学真空工程研究所所长；1997 年 6 月至 2003 年 6 月，任东北大学机械工程与自动化学院副院长；2001 年 9 月至 2002 年 10 月，兼任美国莱斯大学物理与航天系访问学者；2009 年 10 月至 2010 年 11 月，兼任中国真空学会副理事长；2009 年 10 月至今，兼任国际真空联合会真空工程分会中国理事；2023 年 12 月至今，兼任中科九微科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

姜艳红：2003 年至 2007 年，任辽宁同泽律师事务所律师；2007 年至 2017 年，任辽宁观策律师事务所律师；2017 年至 2018 年，任北京市（沈阳）康达律师事务所律师；2018 年至今，任北京隆安（沈阳）律师事务所律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

李慧：1986年至2003年，任沈阳华伦会计师事务所审计；2003年至今，任辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现兼任沈阳慧佳财务咨询服务有限公司执行董事、何氏眼科集团股份有限公司独立董事、融盛财产保险股份有限公司监事；2024年5月至今，兼任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、3次股东会会议。独立董事巴德纯、姜艳红、李慧会议出席情况如下：

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他董事出席的情况	列席股东会次数
巴德纯	9	9	0	0	否	3
姜艳红	9	9	0	0	否	3
李慧	9	9	0	0	否	3

履职期内，独立董事对董事会各专门委员会所召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会决策过程的科学性。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9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12	第二届董事会	《关于修订〈关于公司向不特定	同意

月 22 日	第三次会议	合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案及相关承诺的议案》	
2025 年 12 月 16 日	第二届董事会第二次会议	《关于公司 2025 年 1-9 月审计报告的议案》《关于更正公司 2025 年三季度报告的议案》《关于公司内部控制审计报告的议案》《关于公司 2025 年 1-9 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	同意
2025 年 11 月 12 日	第二届董事会第一次会议	《选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计专员的议案》	同意
2025 年 10 月 31 日	第一届董事会第十五次会议	《关于〈2025 年三季度报告〉的议案》	同意
2025 年 10 月 24 日	第一届董事会第十四次会议	《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》《关于修订无需股东会审议的公司治理规则相关制度的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟注销子公司的议案》	同意
2025 年 8 月	第一届董事会	《关于〈2025 年半年度报告〉的	同意

月 26 日	第十三次会议	议案》《关于公司 2025 年 1-6 月 审阅报告的议案》	
2025 年 6 月 17 日	第一届董事会 第十二次会议	《关于公司 2025 年 1-3 月审阅 报告的议案》《关于内部控制审计 报告的议案》	同意
2025 年 5 月 20 日	第一届董事会 第十一次会议	《关于公司申请公开发行股票并 在北交所上市的议案》《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市募集资 金投资项目及可行性方案的议案 》《关于公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交 易所上市前滚存利润分配方案的 议案》《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后未来三年股东分 红回报规划的议案》《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年 内稳定股价预案的议案》《关于 公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市 摊薄即期回报采取填补措施及 相关承诺的议案》《关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市出具有 关承诺并接受相应约束措施的议 案》《关于公司就虚假陈述或欺 诈发行导致回购股份和向投资者赔	同意

		<p>偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>《关于制定〈沈阳广泰真空科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）〉公告编号：2025-065 的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（一）的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（二）的议案》</p>	
2025 年 4 月 30 日	第一届董事会第十次会议	<p>《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司〈2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制鉴</p>	同意

		证报告》的议案》	
--	--	----------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：巴德纯、姜艳红、李慧

2026 年 4 月 29 日