

证券代码：875057

证券简称：斯丹姆

主办券商：中金公司

## 斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

### 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。

作为斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢卉、金良超、惠宇明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

谢卉，1986 年 10 月至 1996 年 12 月于开封电机厂任会计、财务处长职务，1997 年 1 月至 1999 年 12 月于开封会计师事务所任外资部副经理职务，2000 年 1 月至 2019 年 11 月于瑞华会计师事务所任高级经理、合伙人职务，2019 年 12 月至今于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人职务，2023 年 6 月至今于公司任独立董事职务，2024 年 11 月至今于北京雷科防务科技股份有限公司任独立董事，2026 年 2 月至今于北京安博通科技股份有限公司任独立董事。

金良超，1965 年 9 月至 1975 年 1 月于七机部一院 12 所任技术员职务，1975 年 2 月至 2000 年 12 月于航天部第 708 所任航天质量认证中心副主任职务，2004 年 10 月至今于天津市天宁合力阀门有限公司任董事长，2006 年 5 月至今于天津合力天元阀业有限公司任执行董事，2023 年 6 月至今于公司任独立董事职务。

惠宇明，1989 年 7 月至 1991 年 1 月于中国国际广播电台任翻译职务，1991 年 1 月至 1996 年 6 月于中国国际旅行社集团总社任翻译职务，1996 年 7 月至 2000 年 10 月自由职业，2000 年 11 月至 2005 年 2 月于英中贸易协会北京代表处任顾

问职务，2005年3月至2006年12月自由职业，2007年1月至2009年2月于美国自然资源保护委员会北京代表处任首席代表职务，2009年3月至2009年6月自由职业，2009年7月至2011年4月于罗瓦楼宇国际贸易（上海）有限公司任中国区经理职务，2011年5月至2012年9月自由职业，2012年10月至2015年12月于北京阁瑞首率顾问有限公司任主任职务，2016年1月至2017年8月自由职业，2017年9月至2018年3月于天氏吉（北京）气候环境保护顾问有限公司任主任职务，2012年9月至2025年1月于北京市西城区思瑞可持续发展研究所任所长职务，2022年1月至今于气候组织（英国）北京代表处任首席代表职务，2023年6月至今于公司任独立董事职务。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事谢卉、金良超、惠宇明会议出席情况如下：

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
谢卉	6	6	0	0	否	4
金良超	6	6	0	0	否	4
惠宇明	6	6	0	0	否	4

2025年，公司按照法定程序召开董事会审计委员会2次，董事会薪酬委员会1次，董事会提名委员会1次，独立董事均能按时参加相关会议，充分发表自己的意见和建议，对需进行表决的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事谢卉、金良超、惠宇明对公司 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 6 月 10 日	斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司第一届董事会第十次会议	1、《关于利润分配方案的议案》 2、《关于聘请年审会计师事务所的议案》	同意
2025 年 11 月 13 日	斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东大会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、认真积极地履行了独立董事权利与义务，维护了公司及股东的合法权益。

独立董事：谢卉、金良超、惠宇明

2026 年 5 月 12 日