

证券代码：875095

证券简称：汉品股份

主办券商：中泰证券

## 昆山汉品电子股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

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。

作为昆山汉品电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贺超、李超然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

贺超，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至今，历任苏州大学商学院讲师、副教授，会计系主任，2023 年 5 月至 2024 年 1 月，挂职财务处处长助理；2023 年 6 月至今，任德扬智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至 2025 年 2 月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，任汉品股份独立董事；2024 年 11 月至今，任宁波健信超导科技股份有限公司独立董事。

李超然，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 9 月至 2020 年 2 月，任苏州大学博士后研究员；2020 年 4 月至今，历任苏州大学副研究员、研究员；2024 年 10 月至今，任汉品股份独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事贺超、李超然会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 贺超     | 4          | 4                | 0           | 0         | 否                                    | 3       |
| 李超然    | 4          | 4                | 0           | 0         | 否                                    | 3       |

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。贺超任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；李超然任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

2025 年度，董事会专门会议召开了 2 次战略委员会会议，独立董事李超然亲自出席战略委员会会议 2 次，委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，独立董事贺超、李超然亲自出席了薪酬与考核委员会会议 2 次，委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开了 2 次审计委员会会议，独立董事贺超、李超然亲自出席审计委员会会议 2 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事贺超、李超然对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 8 日 | 第一届董事会第三次会议 | (1)《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》<br>(2)《关于接受股东资金拆借的关联交易的议案》<br>(3)《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》 | 同意   |

|                 |             |                                                                                    |    |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2025 年 9 月 10 日 | 第一届董事会第四次会议 | (1)《关于股权激励方案修改的议案》<br>(2)《关于公司申请股票在江苏股权交易中心专精特新专板挂牌的议案》                            | 同意 |
| 2025 年 11 月 7 日 | 第一届董事会第五次会议 | (1)《关于追溯调整股改基准日净资产及调整折股方案等事项的议案》                                                   | 同意 |
| 2025 年 12 月 8 日 | 第一届董事会第六次会议 | (1)《关于审核确认公司最近两年一期关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》<br>(2)关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会会议、提议聘用或者解聘会计师事务所、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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：贺超、李超然

2026 年 5 月 15 日