

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-019

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（余海燕）

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。

作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2025 年度工作进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

余海燕女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学审计专业，本科学历，中国注册会计师、资产评估师和注册税务师。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任江苏省医疗器械工业公司会计；1998 年 1 月至 2003 年 6 月，任江苏金陵会计师事务所有限公司部门经理；2003 年 7 月至今，任江苏大华会计师事务所有限公司副主任会计师；自 2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人于 2025 年 12 月 5 日经公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人,并经公司于 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起任公司独立董事,截至 2025 年 12 月 31 日,在公司任职 7 个工作日。本人在 2025 年度任职期间,公司未召开董事会、股东会及相关专门委员会会议。

报告期内,本人未发生提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

三、学习情况

作为独立董事,本人认真学习中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)的相关法律法规及其他相关规范性文件,熟悉相关制度规则,能够较好地履行独立董事职责,为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护公司及全体股东权益。

四、2026 年度履职计划

2026 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的要求,秉承审慎、勤勉、独立、尽责的原则,履行独立董事的义务,持续关注公司经营发展状况,利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见,推动公司规范运作,共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展,提高公司决策水平,推进公司治理结构的完善与优化,更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

昆山万源通电子科技股份有限公司

独立董事:余海燕

2026 年 3 月 9 日