

证券代码：920357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2026-013

## 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（田金平）

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。

本人田金平，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况及独立性情况

##### （一）独立董事基本情况

田金平先生，男，1971 年 6 月出生，中共党员、中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 6 月至 2002 年 10 月，先后任安徽省芜湖医药采购供应站出纳、主办会计、审计部部长、财务部部长、团委副书记；2002 年 10 月至 2004 年 4 月，任安徽双鹤药业有限责任公司财务经理；2004 年 4 月至 2021 年 3 月，先后任安徽鲁班建设投资集团有限公司财务总监、副总经理、副总裁；2021 年 3 月至今，任南陵亿仁劳务服务有限公司总经理；2024 年 5 月至今任芜湖众扬税务师事务所有限公司项目经理；2024 年 12 月至今任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《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》规定的独立性要求，任职期间内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、独立董事年度履职情况

### （一）2025年度出席董事会、列席股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
田金平	8	8	0	0	0	否	3

2025年度，公司共召开8次董事会、3次股东会。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案均投同意票。

### （二）出席董事会专门委员会情况

本人在任职期间，作为公司的独立董事以及董事会专门委员会委员，2025年度一共出席5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议日期	会议名称	审议事项	异议事项
2025年2月24日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	无
2025年4月24日	第四届董事会审计委员会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</li> <li>6. 《关于公司&lt;2024年度审计报告&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于公司&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》</li> <li>10. 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</li> <li>11. 《关于&lt;会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》</li> <li>12. 《关于&lt;审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告&gt;的</li> </ol>	无

		议案》 13. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 14. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会审计委员会第四次次会议	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	无
2025 年 10 月 10 日	第四届董事会审计委员会第五次次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	无
2025 年 12 月 4 日	第四届董事会审计委员会第六次次会议	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	无
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	无
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	1. 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 2. 《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 4. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	无
2025 年 6 月 11 日	第四届董事会独立董事专门会议第三次会议	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会独立董事专门会议第四次会议	《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	无
2025 年 12 月 4 日	第四届董事会独立董事专门会议第五次会议	《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	无

### （三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公

司内外部审计机构的审计工作进行监督检查。监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计工作稳定、高效开展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极强化与中小股东的沟通，利用股东会的契机，听取中小股东、投资者的关切和意见。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中小股东利益的事项，确保不存在损害中小股东利益的情形。

#### （六）现场工作情况

2025 年度，本人充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、经营状况、内部控制情况进行现场调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员及其他相关人员交流等方式对其他董事、高管的履职与制度的完善和执行情况进行监督、核查，累计现场工作时间 17 天。

#### （七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露工作的监督。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。本人勤勉地履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公司和投资者的合法权益。

#### （八）履行职责的其他情况

2025 年度，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### （九）上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期沟通公司运

营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年 12 月 4 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本次关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的需要。有关关联交易董事会审议事项和审议程序合法合规，符合《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，公司不存在被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年 2 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议，2025 年 3 月 13 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2025年4月25日公司召开第四届董事会第三次会议，2025年5月19日公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，公司未发生聘任或解聘公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年9月5日公司原董事、董事会秘书张娟娟女士因工作调动辞去董事职务，同日公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举韩志松先生为公司职工代表董事。

2025年9月5日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》，选举韩志松先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本次董事变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因非关联董事不足三人，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交至2025年5月19日召开2024年年度股东会审议并获得通过。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2025年度，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件成就等情形。不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律法规，继续加强与公司董事会、管理层、相关职能部门以及外部审计机构之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

独立董事：田金平

2026 年 4 月 15 日