

# 上海市翔丰华科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(黄明)

各位股东及股东代表：

本人（黄明）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，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相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、基本情况

本人黄明，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法学院法学学士，华东政法学院法学硕士，复旦大学管理学博士。2010 年 7 月至今历任上海昊海生物科技股份有限公司董事、执行董事、董事会秘书、联席公司秘书，现任其非执行董事。2017 年 10 月至今任复旦大学经济学院教师。2025 年 6 月至今任上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2025 年度履职概述

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会，本人亲自出席历次应参加的董事会、股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
----	--------------	-----------	--------------	-----------	---------	---------

黄明	4	1	3	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权。2025年本人任职独立董事期间董事会审议的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

### **（二）出席董事会专门委员会情况**

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司提名委员会委员、审计委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2025年本人主要履职情况如下：参加审计委员会召开的四次会议，对公司2025年半年度报告及2025年第三季度报告等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计机构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，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

### **（四）对公司进行现场调查的情况**

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东会等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时了解公司经营状况和规范运作方面的情况，切实履行独立董事职责。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室相关工作人员协助本人有效履行职责。

### **（五）保护投资者权益方面所做的工作情况**

1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、准确、完整地完 成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股 东了解公司实际情况。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人自担任独立董事以来， 一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，特别是独董新规颁布以来，积极参 加独立董事相关培训，不断加深对新规的理解和认识，提升自身专业水平和履职 能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### **三、2025 年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，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沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基 础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广 大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

2025 年，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经 公司董事会审议通过。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关 法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东利益的情形。

#### **（二）聘任董事、高级管理人员情况**

2025 年度任期内，公司完成聘任董事会换届、选举第四届董事会专门委员 会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表事项。以上候选人的任职资格符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，报告期内公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。

#### **四、总体评价与工作展望**

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，在客观公正的基础上对相关事项发表了相关意见，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关规定和要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，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，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

上海市翔丰华科技股份有限公司

独立董事：黄明

2026年4月20日