

宝鼎科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所“研究员级”高级工程师、江苏协和电子股份有限公司独立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董事。现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议的情况

2025年，公司共召开7次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，本人合

计出席会议9次。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

| 董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东会情况 | |
|------|----------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 | 本年应参加 股东会次数 | 出席股东大 会的次数 |
| 杨维生 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2022年11月15日至今，本人担任公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员、战略委员会委员，主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），报告期内本人按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会工作情况

作为审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）战略委员会工作情况

报告期内，作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员

的责任和义务。

(4) 独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议2次，本人均亲自参加了相关会议。对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性

3、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东会及各专业委员会会议，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持定期沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

同时还定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、以及规范运作情况等。2025年，本人在宝鼎科技的现场工作时间为15日。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥善的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

4、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多次沟通，与会计师事务所就年报审计计划、审计进展、审计中需重点关注的问题做了沟通了解，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东沟通交流的情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见，积极履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。

作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，认为公司2025年度日常关联交易预计及签署战略合作协议暨关联交易符合公司的经营发展需要，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意该事项提交董事会审议。

同时，以上议案均已经独立董事专门会议审议通过，认为公司对2025年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。关联交易遵循了公平、合理的原则，交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

无。

3、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

无。

4、募集资金使用情况

2025年度，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，本人对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的审核和监督，公司均能按照相关要求合理、规范地使用募集资金。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情况。

5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计单位、内控审计单位。

6、聘任或者解聘上市公司财务负责人

无。

7、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，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在内部控制重大缺陷。

8、董事、高级管理人员的薪酬

任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

9、现金分红及其他投资者回报

2025年度任期内，公司于2025年8月21日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本387,985,331股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利金额为77,597,066.20元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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》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。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：_____

杨维生

年 月 日