

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(张振华)

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2025年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将2025年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张振华，1964年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授，注册会计师。历任山东财政学校讲师、山东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科技大学财经学院副院长、教授。2021年6月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司独立董事，2023年2月至今任泰山科技学院教授。2025年11月至今任本公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

#### （二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，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公司担任任何职务，与公司以及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，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、2025年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会情况

董事会				股东会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
1	1	0	0	1	1

2025年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在2025年度任职期间，不存在缺席董事会、股东会的情况。

### （二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年主要履行以下职责：

#### 1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。

2025年度，公司共召开了5次会议，本人作为第六届董事会审计委员会的主任委员，亲自召集并主持会议1次，无缺席或委托出席的情况发生。主要就募集资金投资项目延期事项进行审议，认为该项目延期是以项目实际进展情况及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 2、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2025年度，自本人任职以来，虽未召开薪酬与考核委员会，但本人亦关注公司董事、高级管理人员薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

## 3、出席独立董事专门会议情况

2025年度，自本人任职以来，共召开独立董事专门会议1次，对关联交易事项进行了审议，认为本次新增关联方及日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

### （三）与年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了公司内部审计工作目标和下一年度审计计划的工作重点，以内控合规性、有效性、风险控制为基础，通过内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

### （四）对公司进行现场调查情况

2025年度，本人通过参加公司召开的股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

### （五）保护投资者权益方面所做的工作

1、2025 年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解、查阅公司会议记录等资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，同时通过参加公司组织的年度业绩说明会了解中小投资者关注度的问题并予以回复，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2025 年度，公司信息披露工作符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待机构投资者调研，耐心接听投资者电话咨询，及时回复投资者提问，积极举办业绩说明会，保证了与投资者交流渠道的畅通，确保了投资者关系管理活动的平等、公开，切实维护了广大投资者和社会公众股东的合法权益。

3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，切实提高对公司和投资者利益的保护能力

### **三、年度履职重点关注事项**

#### **（一）关联方认定及关联交易情况**

任期内，公司新增关联方并对日常关联交易事项进行预计，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。

#### **（二）募集资金投资项目延期**

报告期内，公司对募集资金投资项目进行了延期，该项目的延期是基于项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变

募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

#### **四、其他事项说明**

2025 年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

#### **五、总体评价和建议**

2025 年度任期内，作为公司独立董事，本人严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，积极有效地履行独立董事职责，认真审议会议各项议案，独立审慎地行使表决权，同时与公司管理层保持密切的联系与沟通，积极维护公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作。同时本人也将利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促进公司更好更快发展。

独立董事：张振华

2026年3月25日