

基康技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王英兰）

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。

作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中国注册税务师非执业会员。曾任利安达会计师事务所审计部项目经理、咨询培训部部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，我积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会审计委员会，勤勉尽责，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并

提出合理建议。

(一) 出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	出席股东会次数
王英兰	6	6	0	0	0	否	3

公司召开 6 次董事会、3 次股东会，本人均按时出席全部会议。

作为独立董事，在每次会议召开，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并发表建设性的合理意见。

2025 年度，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对年度内召开的董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2025 年度，本人担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会审计委员会委员的职责和义务，组织召开了 5 次审计委员会会议，独立董事苏锋、董事沈省三出席了会议。会议审议公司财务报告、定期报告中的财务信息，审议通过后提交董事会审议；审议内部审计部门提交的内部审计计划、内部审计工作报告，指导内部审计部门工作开展。

2、独立董事专门会议

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议。会议审议了《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》。本人本着审慎、负责、独立的原则，对议案进行充分审议与核查，就分红安排的合规性、合理性及对公司与全体股东利益的影响进行审慎判断，明确同意了该议案，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事：

- 1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

审计委员会加强与内部审计机构的沟通，了解公司的经营活动与内部控制情况，审阅内部审计计划和工作报告，关注内部审计工作进度和质量，加强对内部审计职能的监督，并逐步建立内审机构与和外部审计机构的协同。

审计委员会召开专门会议与会计师事务所就年度审计计划和初步审计结果进行讨论；推动建立审计委员会与外部审计机构审前、审中、审后的定期沟通机制，加强对财务信息质量、财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性的监督。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人在基康技术现场工作时间为 17 天。通过现场出席董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会，到工程项目现场实地考察、视频会议、管理层交流、邮件往来、参加公司年会等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使我更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

（七）保护中小股东合法权益所做的其他工作

2025年度，本人严格按照有关法律法规及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

（八）履行职责的其他情况

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”）的法律法规及其他规范性文件，积极参与北交所、中国上市公司协会、北京上市公司协会组织的培训学习活动。通过培训，进一步熟悉相关制度规则，能够更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更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

（九）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司为本人的履职提供了必要的条件和支持，积极配合与支持本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、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 年度，公司不存在应当披露的关联交易。

（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者豁免承诺等情形。

（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

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据法律法规及《公司章程》的要求，公司能够及时编制完成《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，以及《公司内部控制评价报告》，并经相关会议审议后予以及时披露，公司董事、高管人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。

（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，公司不存在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。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会审计委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，客观发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2026 年度，我仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

基康技术股份有限公司

独立董事：王英兰

2026 年 3 月 26 日