

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 独立董事（汤胤）2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，在2025年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，曾任丽珠医药集团股份有限公司监事，现任暨南大学管理学院教授；2023年4月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2025年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出

建议，促进董事会正确、科学决策。

2025年，公司共计召开董事会12次，股东会4次；本人2025年参加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汤胤	12	2	10	0	0	否
独立董事出席股东会次数			3			

公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1. 参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

#### （1）提名委员会

本人作为提名委员会主任委员，本年度召开提名委员会会议1次，审议公司副总经理人选事项。

#### （2）战略与可持续发展委员会

本人作为战略与可持续发展委员会委员，本年度参加战略与可持续发展委员会会议2次，审议投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司51%股权、投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司55%股权等事项。

#### （3）薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议2次，审议了公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标、注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票等

事项。

## 2. 参与独立董事专门会议工作情况

2025年，公司召开独立董事专门会议2次，本人出席独立董事专门会议2次，审议了公司关联交易事项。

### **(三) 特别事项审议情况和特别职权行使情况**

#### 1. 特别事项审议情况

##### (1) 提名委员会

2025年1月9日，公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过《关于提请审查公司副总经理人选资格的议案》。

##### (2) 战略与可持续发展委员会

2025年1月17日，公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过《关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司51%股权的议案》。

2025年7月17日，公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过《关于投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司55%股权的议案》。

##### (3) 薪酬与考核委员会

2025年3月13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》。

2025年8月15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。

#### 2. 特别职权行使情况

2025年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事

项进行深入了解和认真核查，公司未出现须独立董事行使特别职权的事项。

#### **（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况**

本人持续关注公司财务、业务状况等相关重大事项，保持与公司内部审计机构、外部审计会计师事务所的沟通，并依据专业知识提出建议和意见。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障中小股东利益保护的沟通渠道畅通。

#### **（六）现场工作情况**

2025年，本人通过参加公司召开董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及实地考察公司经营场地等方式开展现场工作15天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

### **（七）履行职责的其他情况**

所有议案及其他文件均通过电子邮件给出具体意见。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、向特定对象发行股票、投资并购、关联交易、股权激励等重点关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，积极有效履行独立董事职责。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2026年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持续发挥独立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。

独立董事：汤胤

2026年3月25日