

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-007

## 机科发展科技股份有限公司

### 2025年度独立董事述职报告（李冬茹）

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。

本人李冬茹，作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《外部董事管理办法》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2025年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）工作经历

本人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

李冬茹，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、教授级高级工程师。1982年8月至1985年12月在原机械工业部精密机床修理总站、北京机床研究所从事数控技术开发、数控机床改造等工作，任技术开发科副科长；1986年1月至1998年6月年在原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司工作，任副处长、处长；1998年7月至2001年2月在原国家机械工业局行业管理司工作，任处长；2001年3月至2023年12月任中国机械工业联合会副秘书长兼科技工作部主任、奖励办公室主任；2023年1月至今任中国机械工业联合会专家委委员。2024年7月至今任机科发展科技股份有限公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
李冬茹	7	1	6	0	0	否	5

2025年度，本人共参加7次董事会会议、5次股东会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

### （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会议情况

本人担任公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人认真履行职责，严格行使战略与可持续发展委员会职权，2025年度共参加5次战略与可持续发展委员会会议，对公司中长期战略规划、ESG报告、募集资金管理等相关议案进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
1	第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议	2025年1月22日	通讯	1、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案
2	第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议	2025年3月6日	现场	1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案 2、关于公司2025年度投资计划报告的议案
3	第八届董事会战略	2025年4月25日	通讯	1、关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

	与可持续发展委员会第五次会议			
4	第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议	2025年6月23日	通讯	“十四五”战略规划总结及机科股份“十五五”战略规划初稿
5	第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议	2025年8月25日	通讯	1、关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案

本人担任公司第八届董事会提名委员会委员，本人认真履行职责，严格行使提名委员会职权，2025年度共参加1次提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的任免进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
1	第八届董事会提名委员会第一次会议	2025年7月15日	通讯	1、关于董事、总经理离任的议案

本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，严格行使薪酬与考核委员会职权，2025年度共参加1次薪酬与考核委员会会议，听取了人力资源部对公司经理层2025年考核指标情况的汇报。具体参会情况如下：

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
1	第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年12月11日	通讯	1、关于机科股份经理层2025年考核指标情况汇报

## 2、参与独立董事专门会议情况

本人担任公司第八届董事会独立董事，2025年度共参加2次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司年度日常性关联交易预计等事项进行了审议，审

慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
1	第八届董事会独立董事专门会议第四次次会议	2025年1月22日	现场	1、关于预计2025年日常性关联交易的议案
2	第八届董事会独立董事专门会议第五次次会议	2025年12月11日	通讯	1、关于预计2026年日常性关联交易的议案

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司其他董事、高级管理人员进行沟通联系，及时了解公司财务状况和经营情况；并协同其他独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作的有序开展。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

### （六）现场工作情况

2025年度，本人通过参加公司的董事会、董事会专门委员会、现场调研、列席股东会、与公司管理层交流等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥监督管理作用。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025年度在公司

的现场工作时间为 15 日。

### **（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

2025 年度，本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

### **（八）履行职责的其他情况**

#### **1、谋划公司战略**

参加公司战略研讨会，在谋划“十五五”战略的关键时期，结合行业发展趋势、国家政策导向以及公司自身特点，共同探讨公司未来发展方向。定期听取管理层汇报，确保公司经营策略与战略目标保持一致。

#### **2、关注公司业务**

通过参加董事会历次会议，加强与管理层对公司经营情况的沟通交流，积极跟踪关注公司业务开展情况，推动公司生产经营活动的稳定、健康发展。

#### **3、参与培训学习**

认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，注重履职能力的持续提升，年度参加多场北交所、北京上市公司协会举办的各类培训，涵盖公司治理、合规运营、信息披露、资本运作等多个核心领域。不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力。

### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况**

2025 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、

第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对 2025 年日常性关联交易情况进行了预计。该事项于 2025 年 2 月 10 日经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

本次预计的 2025 年日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

#### **（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豁免承诺的情形。

#### **（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，公司不存在被收购的情形。

#### **（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**

2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（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 12 月 11 日召开第八届董事会审计委员会第九次会议暨 2025 年第四次定期会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计和内部控制的审计要求，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年度，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的事项。

#### **（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事项。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

谭君广先生因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 15 日起不再担任董事、总经理。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于董事、总经理离任的议案》，提名董事长吴进军先生在董事会做出新任总经理聘任决议前代为履行公司总经理职责。

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、总经理离任的议案》，董事会指定董事长吴进军先生在董事会做出新任总经理聘任决议前代为履行公司总经理职责。吴进军先生具备代为履行公司总经理的任职条件和履职能力，能够胜任所代行岗位。

本次高级管理人员任免符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2025年度，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。

2025年度，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，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年度，本人将恪守法律法规，秉持忠实与勤勉的职业精神，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益为根本，充分发挥监督与指导作用，持续为公司合规运营和稳健发展贡献力量。

机科发展科技股份有限公司

独立董事：李冬茹

2026年3月31日