

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（董明志）

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。

本人董明志，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：

董明志，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，正高级会计师。1996年7月至1999年10月任岭澳核电有限公司财务部成本处商务会计师；1999年11月至2001年1月任中国广核集团有限公司财务部改制上市主管；2001年2月至2003年5月任中国广核集团有限公司资产经营部债券项目主任；2003年6月至2007年5月任中国广核集团有限公司审计部财务审计处副处长（主持工作）；2007年6月至2011年9月任中广核风力发电有限公司党委委员、总会计师兼财务部长；2011年6月至2019年12月任中广核陆丰核电有限公司党委委员、总会计师；2019年4月至2022年9月任中广核服务集团有限公司党委委员、总会计师；2022年10月至2023年7月任大亚湾核电站、中广核风电有限公司、中广核环保有限公

司和中广核财务有限公司专职董事；2020年5月至今任深圳市会计行业专家库专家；2023年4月至今任广东省正高级会计师评审委员库委员；2023年7月至今任东北财大会计学院会计硕士和审计硕士导师，2023年10月至今任中央财大粤港澳大湾区研究院全日制硕士研究生导师，2023年12月至今任华中农大经济管理学院专业学位研究生导师，2024年4月至今任北工商大商学院会计硕士导师。2024年7月至今任机科发展科技股份有限公司独立董事。2024年12月至今任丝路视觉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
董明志	7	2	5	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审计委员会主任委员，本人认真履行职责，严格行使审计委员会职权，共参加6次审计委员会会议，对公司财务会计报告编制、对外部审计机构职责的监督、续聘外部审计机构、募集资金的存放与使用情况、内部审计及内部控制等相关议案进行了审阅和审议，并同意将有关议案提交董事会审议。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	第八届董事会审计委员会2024年第四季度暨2024年年度会议	2025年1月22日	通讯	1、董事会审计委员会2024年度任务落实情况跟踪 2、董事会审计委员会2024年四季度工作总结及2025年一季度工作计划 3、董事会审计委员会2024年工作总结及2025年工作计划 4、公司内审（内控）2024年四季度工作总结及2025年一季度工作计划 5、公司内审（内控）2024年工作总结及2025年工作计划 6、内审负责人2024年度述职报告 7、内部审计部2025年度审计目标、计划及费用预算
2	第八届董事会审计委员会第五次会议	2025年3月7日	现场	1、年审的审计情况、审计发现和提请关注的事项
3	第八届董事会审计委员会第六次会议暨2025年第一季度会议	2025年4月24日	通讯	1、关于董事会审计委员会2025年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案 3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司2024年度审计报告的议案 5、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 7、关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 8、关于公司2025年一季度报告的议案 9、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4	第八届董事会审计委员会第七次会议暨2025年第二季度会议	2025年8月25日	通讯	1、关于董事会审计委员会2025年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案 3、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 4、关于2025半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
5	第八届董事会审计	2025年10月27日	现场	1、关于公司2025年三季度报告的议案

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
	委员会第八次会议	日		
6	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	2025年12月11日	通讯	1、关于董事会审计委员会2025年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案 3、关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 4、关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案

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	通讯	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

## 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	通讯	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	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

	会议届次	参会日期	参会方式	审议议案
	董事专门会议第五次	日		

### （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

本人作为董事会审计委员会委员，与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

### （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 18 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、促进公司合规运营**

作为董事会审计委员会委员，持续关注监督公司内审、内控工作情况，对公司合规运营提出建设性意见，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对内部审计工作提出了指导性建议，促进公司高质量发展。

##### **4、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：董明志

2026年3月31日