

# 优利德科技（中国）股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （田书林）

2025 年度任职期间，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期内工作情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

田书林先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位。现任电子科技大学自动化工程学院教授、博导；电子测试技术与仪器教育部工程研究中心主任、国家电子测量仪器标准化技术委员会委员。获第八届四川省青年科技奖，入选教育部新世纪人才支持计划，四川省有突出贡献的优秀专家，享受国务院政府特殊津贴专家。2025 年 9 月 25 日至今，担任公司独立董事。

##### （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会提名委员会担任主任委员，在第三届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会分别担任委员。

##### （三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年独立董事履职情况

### （一）参与董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会 2 次，股东会 1 次，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。具体出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会的次数
田书林	2	2	0	0	1

本人认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2025 年度任期内，公司董事会会议及股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，本人谨慎、独立地行使了表决权。本人对 2025 年度任期内董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会 2025 年度任期内审议的所有议案全部表决通过。

### （二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度任期内，未召开董事会专门委员会会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人密切关注公司的内部审计工作，同时与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审

计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况**

2025 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，还通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面深入地了解公司的日常经营状况、管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

2025 年度任职期间，公司董事会、管理层在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，在董事会、股东会等相关会议前及时传递议案及材料，保证了本人的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件和支持。

### **三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年度任职期间，公司未发生达到披露标准应当披露的关联交易情况。

#### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2025 年度任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **（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 年度任职期间，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 年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息

真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的定期报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025 年度任职期间，公司未发生更换会计师事务所的情况。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年度任职期间，张兴先生担任公司财务负责人，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。

#### **（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 年度任职期间，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。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年度任职期间，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

#### **（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**

2025 年度任职期间，公司未披露董事、高级管理人员的薪酬，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、行使权益条件成就或董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2026 年，本人将进一步加强与公司董事、管理层的沟通，继续勤勉尽责，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，保证公司董事会及相关

专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的战略管理能力，提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和广大股东的合法权益不受侵害，助力公司健康可持续发展。

特此报告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

独立董事： 田书林

2026年4月24日