

证券代码：874668

证券简称：江锅股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于北方、何海东、封士彩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

于北方，1989 年 7 月至 1992 年 3 月，历任黑龙江八一农垦大学教师、助教；1992 年 3 月至 1993 年 7 月，任烟台光明染织厂会计；1993 年 7 月至今，历任沙洲职业工学院助教、讲师、副教授；2025 年 9 月至今，任江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立董事。

何海东，1996 年 7 月至 2000 年 1 月，任张家港华宇电力有限公司生产管理；2000 年 2 月至 2003 年 2 月，任北京三吉利能源股份有限公司张家港华宇电力分公司生产管理；2003 年 3 月至 2008 年 2 月，任张家港华兴电力有限公司生产管理；2008 年 3 月至 2017 年 2 月，任江苏国之泰律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任江苏益友天元（张家港）律师事务所律师、负责人；2020 年 5 月至今，任长华化学科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立董事。

封士彩，1989 年 9 月至 1999 年 9 月，历任徐州工业学校助教、讲师、副教授；1999 年 10 月至 2010 年 8 月，历任江苏师范大学副教授、教授；2010 年 9

月至 2022 年 11 月，任常熟理工学院教授；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事于北方、何海东、封士彩会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	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	列席股东会次数
于北方	7	7	0	0	否	3
何海东	7	7	0	0	否	3
封士彩	7	7	0	0	否	3

于北方，2025 年度出席了 6 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。

何海东，2025 年度出席了 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议。

封士彩，2025 年度出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事于北方、何海东、封士彩对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 31 日	第一届董事会第十次会议	关于审计报告报出、利润分配预案、续聘会计师事务所、董监事高级管理人员薪酬、申请综合授信、预计日常关联交易相关事项	同意
2025 年 5	第一届董事会	申请北交所上市相关事项、制定	同意

月 21 日	第十一次会议	章程、制定相关制度、确认关联交易、内部控制评价报告及审计报告、非经常性损益报告等事项	
2025 年 6 月 17 日	第一届董事会第十二次会议	第一季度审阅报告事项	同意
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会第十三次会议	半年报报出相关事项	同意
2025 年 9 月 19 日	第一届董事会第十四次会议	半年度审计报告、内控自我评价报告及审计报告、非经常性损益报告鉴证报告相关事项	同意
2025 年 11 月 11 日	第一届董事会第十五次会议	换届选举、取消监事会相关事项	同意
2025 年 11 月 11 日	第二届董事会第一次会议	选举第二届董事会董事长、专门委员会及召集人、高级管理人员以及第三季度审阅报告相关事项	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事在任职期间不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们依据《公司章程》《独立董事制度》等相关规定及要求积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平。

2026 年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强与公司董事会、经营层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善与优化，确保

公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：于北方、何海东、封士彩

2026年3月2日