

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司 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。

作为广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐莉容、张浩、彭松、余长江（2025 年 8 月换届离任）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

1. 现任独立董事

唐莉容女士，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港中文大学会计学专业。1992 年 3 月至 1995 年 2 月，就职于柳州市凯发工业产品研究有限公司，任财务科员；1995 年 2 月至 2001 年 7 月，就职于柳州市罐头食品厂，任财务科科长；2001 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于柳州天立（联合）会计师事务所，任项目经理；2004 年 1 月至 2005 年 10 月，就职于祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 1 月，就职于广西华通会计师事务所有限公司柳州分所，任所长；2007 年 2 月至 2009 年 7 月，就职于北京华通鉴会计师事务所有限责任公司广西分所，任所长；2009 年 8 月至今，就职于广西信元税务师事务所有限公司，任执行董事；2015 年 3 月至 2025 年 1 月，任广西容鑫科技产业投资有限公司（曾用名柳州品腾商贸有限公司）监事；2017 年 4 月至 2019 年 12 月，任广西双英

集团股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任广西双英集团股份有限公司独立董事。

张浩先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学汽车工程专业。1992年7月至2017年2月，就职于中国汽车工程研究院股份有限公司，任规划部部长；2018年1月至2022年11月，就职于广西双英智能物联科技有限公司，任总经理；2019年8月至2023年8月，就职于开迈斯新能源科技有限公司，任研发总监；2023年9月至2024年1月，就职于云控智行科技有限公司，任运营副总裁；2024年至今，就职于重庆伊维斯新能源技术有限公司，历任商务总监、董事、经理；2024年1月至今，任广西双英集团股份有限公司独立董事。

彭松先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2008年1月，就职于上海市华荣律师事务所，任律师助理；2008年1月至2011年8月，就职于重庆鼎圣律师事务所，历任律师、非诉部副部长、诉讼部部长；2011年8月至2026年1月，就职于北京德恒（重庆）律师事务所，历任管理合伙人、高级合伙人；2026年1月至今，就职于北京竞天公诚（重庆）律师事务所，任合伙人；2025年8月至今，任广西双英集团股份有限公司独立董事。

2.换届离任独立董事

2025年7月28日公司发布了关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届提示公告。2025年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、2025年8月22日公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》，选举杨英女士、王洪先生、任智先生、张力先生、肖青松先生、唐莉容女士、张浩先生、彭松先生为第四届董事会成员。

余长江先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆师范大学物理学专业。1993年7月至1999年1月，就职于建设工业集团第二中学，任教师；1999年1月至今，就职于重庆永和律师事务所，任主任；2019年12月至今，任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；2024年1月至2025年8月，任广西双英集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事唐莉容、张浩、彭松、余长江会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 唐莉容 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张浩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 彭松 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 余长江 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2025年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发言，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事唐莉容、张浩、彭松、余长江对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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14日 | 第三届董事会第十五次会议 | 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度审计报告的议案》《关于预计 | 同意 |

| | | | |
|-----------------|--------------|---|----|
| | | 公司 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于子公司坏账核销的议案》《关于批准报出公司〈最近三年非经常性损益明细表〉及其鉴证报告的议案》《关于批准报出公司〈内部控制的自我评价报告〉及其内部控制审计报告的议案》 | |
| 2025 年 6 月 13 日 | 第三届董事会第十六次会议 | 《关于批准报出公司〈2025 年 1-3 月审阅报告〉的议案》《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》《关于修订〈广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》 | 同意 |
| 2025 年 8 月 1 日 | 第三届董事会第十七次会议 | 《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》《关于取消监事及监事会并修订〈广西双英集团股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订〈广西双英集团股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）及其附件的议案》《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 | 同意 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|----|
| | | 易所上市后适用的部分治理制度的议案》《关于提请公司股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》 | |
| 2025年8月22日 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于公司2025年半年度审计报告的议案》《关于批准报出公司<2025年1—6月非经常性损益明细表>及其鉴证报告的议案》《关于批准报出公司<内部控制的自我评价报告>及其鉴证报告的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》 | 同意 |
| 2025年11月14日 | 第四届董事会第二次会议 | 《关于投资设立廊坊双英工厂的议案》《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》 | 同意 |
| 2025年12月1日 | 第四届董事会第三次会议 | 《关于批准报出公司2025年1-9月<审阅报告>的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司运行情况良好，公司内部董事、高级管理人员及其他相关人员对我们的工作积极配合，重大经营决策均履行了相关审议程序并及时进行了公告披露。在履职期内不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审

计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在未来的工作中，独立董事将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：唐莉容、张浩、彭松

2026年3月13日