

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司 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。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王小鹏、李宗峰、包彩红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

王小鹏先生，公司独立董事，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1996 年 7 月至 1999 年 8 月在西安交通大学任教师，1999 年 9 月至 2002 年 4 月西安交通大学研究生在读，2002 年 4 月至今在西安交通大学任教师。现任公司独立董事。

李宗峰先生，公司独立董事，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。2013 年 7 月至 2020 年 12 月在甘肃正天合律师事务所任律师助理/律师；2020 年 12 月至今在北京德恒（兰州）律师事务所任律师/合伙人。现任公司独立董事。

包彩红女士，公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，在兰州正邦会计师事务所任审计助理；2000 年 9 月至 2006 年 5 月在甘肃励致会计师事务所历任事务所的审计助理、审计项目经理、审计部部长、副所长；2006 年 6 月至 2011 年 12 月在甘肃长青置业发展有限公司任财务总监；2012 年 2 月至 2019 年 12 月，在瀚华担保股份有限公司甘肃分公司任总经理助理、副总经理；2020

年 1 月至 2021 年 7 月任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级合伙人、执行所长；2021 年 8 月至今任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）高级合伙人、副所长、执行事务合伙人。现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红会议出席情况如下：

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
王小鹏	11	11	0	0	否	5
包彩红	11	11	0	0	否	5
李宗峰	11	11	0	0	否	5

2025 年度各独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对公司 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 4 月 27 日	第四届董事会第九次会议	《关于公司 2024 年度报告及其摘要的独立意见》《关于公司 2024 年度权益分派方案的独立意见》《关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项的独立意见》《关于公	同意

		司 2025 年度预计日常性关联交易的独立意见》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的独立意见》	
2025 年 7 月 10 日	第四届董事会第十次会议	《关于取消监事会并修改<公司章程>的独立意见》《关于修订公司治理制度的独立意见》《关于聘任公司副总经理的独立意见》	同意
2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次职工代表大会	《关于选举职工代表董事的独立意见》	同意
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司申请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的独立意见》《关于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可行性的独立意见》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》《关于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前滚存利润分配方案的独立意见》《关于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股东分红回报规划的独立意见》 《关于制定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措	同意

		<p>施预案的独立意见》《关于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被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的独立意见》《关于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相关责任主体承诺事项及约束措施的独立意见》《关于公司不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的独立意见》《关于制定北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>及其附件的独立意见》《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用的公司相关内部治理制度的议案》《关于聘请中介机构为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提供服务的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》</p>	
2025年9月23日	第四届董事会第十三次会议	<p>《关于前期会计差错更正的独立意见》《关于公开转让说明书更正的独立意见》《关于更正公司定期报告及其摘要的独立意见》《关于<定西高强度紧固件股份有限公</p>	同意

		司内部控制评价报告>及<定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告>的独立意见》《关于<定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告>的独立意见》《关于确认公司最近三年一期关联交易的独立意见》《关于审议公司 2025 年半年度审计报告的独立意见》	
2025 年 12 月 9 日	第四届董事会第十七次会议	《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2026 年 3 月 20 日