

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司

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。

作为北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事王西彬、董华亮、李慧云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、王西彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1996 年曾于华中理工大学担任博士后，1997 年至今曾历任北京理工大学副教授、教授、制造工程系党总支书记、重点实验室副主任，现任北京理工大学机械工程学科责任教授。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。

2、董华亮，男，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2022 年 7 月曾历任山海树集团股份有限公司董事长助理、北京中书投资控股有限公司法务总监和副总经理，湖北正信律师事务所律师，北京市京师（郑州）律师事务所律师，北京东起律师事务所主任，北京高文律师事务所合伙人等职。2022 年 8 月至今，任北京海润天睿律师事务所合伙人。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。

3、李慧云，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士、北京理工大学工商管理硕士、北京理工大学管理学博士。1986 年 7 月至今在北京理工大学管理学院会计系历任讲师、副教授、教授。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王西彬、董华亮、李慧云会议出席情况如下：

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
王西彬	10	9	0	1	否	3
董华亮	10	10	0	0	否	3
李慧云	6	6	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事王西彬、董华亮、李慧云已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王西彬、董华亮、李慧云对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，董华亮共发表了 6 次独立意见，王西彬共发表了 5 次会议独立意见，李慧云共发表了 3 次会议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 1 月 9 日	第一届董事会第十四次会议	关于公司前期会计差错更正的独立意见	同意
2025 年 4 月 8 日	第一届董事会第十五次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2025 年 4 月 24 日	第一届董事会第十六次会议	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2025 年 5 月	第二届董事会	1、关于公司向不特定合格投资者	同意

月 28 日	第二次会议	<p>公开发行股票并在北京证券交易所上市的独立意见</p> <p>2、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方案的独立意见</p> <p>3、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</p> <p>4、关于提请公司股东会授权董事会办理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事宜的独立意见</p> <p>5、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内股东分红回报规划的独立意见</p> <p>6、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内稳定股价预案的独立意见</p> <p>7、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摊薄即期回报的填补措施的独立意见</p> <p>8、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出具有关承诺并接受相应</p>	
--------	-------	--	--

		<p>约束措施的独立意见</p> <p>9、关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的独立意见</p> <p>10、关于聘请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有关中介机构的独立意见</p> <p>11、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</p> <p>12、关于制定《北京金万众机械科技股份有限公司章程（草案）》（北京证券交易所上市后适用）的独立意见</p> <p>13、关于制定和修订与本次发行上市相关的公司治理制度的独立意见</p> <p>14、关于确认公司最近三年财务报告及相关报告的独立意见</p> <p>15、关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的独立意见</p> <p>16、关于确认公司最近三年关联交易的独立意见</p>	
2025年8月28日	第二届董事会第三次会议	关于《北京金万众机械科技股份有限公司2025年1-6月审计报告》的独立意见	同意
2025年10月22日	第二届董事会第四次会议	1、关于取消公司监事会并废止现行及北京证券交易所上市后适用	同意

		<p>的监事会议事规则的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>3、关于修订创新层适用的公司治理制度的议案</p> <p>4、关于修订其他公司治理制度的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案</p> <p>6、关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案</p>	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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。

独立董事：王西彬、董华亮、李慧云

2026年3月26日