

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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。

作为湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，易四元、唐飞、刘孝典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

易四元先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学投资经济专业。1988年6月至2001年3月，在湖北荆州财税会计学校担任教师；1999年12月至今，在湖北五环会计师事务所有限公司担任董事；2001年4月至今，在荆州职业技术学院担任教师；2022年3月至今，在合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）荆州分所担任负责人；2025年5月至今，在荆州市古城国有投资有限责任公司担任董事；2025年5月至今，在公司担任独立董事。

唐飞先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国政法大学民商法专业。1996年7月至2001年8月，在湖北省棉花有限责任公司担任职员；2001年9月至2004年6月，在中南财经政法大学就读民商法专业硕士研究生；2004年7月至2011年8月，在长江大学法学院担任教师；2011年9月至2014年6月，在中南财经政法大学就读民商法专业博士

研究生；2014年7月至今，在长江大学法学院担任副院长；2025年5月至今，在公司担任独立董事。

刘孝典先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电机专业，正高级工程师、企业管理硕士。1985年7月至2004年2月，在湖北神电汽车电机有限公司担任工程师、经理、副总经理；2004年3月至2007年4月，在东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司担任项目经理、总经理助理；2007年5月至2010年12月，在武汉李尔云鹤汽车内饰系统有限公司担任高级经理；2011年1月至2016年10月，在郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司担任副总经理、总经理；2016年11月至2018年1月，在重庆市全盛汽车部件有限公司合川分公司担任总经理；2018年1月至2024年9月，在武汉晟创自动化工程有限公司担任副总经理；2024年10月至今，在武汉德天泰管理咨询有限公司担任管理咨询师；2025年5月至今，在公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事易四元、唐飞、刘孝典会议出席情况如下：

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
易四元	3	3	0	0	否	1
唐飞	3	3	0	0	否	1
刘孝典	3	3	0	0	否	1

2025年度独立董事易四元先生、唐飞先生、刘孝典先生已按规定在董事各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事易四元、唐飞、刘孝典对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 8 月 20 日	第一届董事会第六次会议	《关于 2025 年半年度利润分派预案的议案》《关于改聘张建敏为公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 12 月 10 日	第一届董事会第七次会议	《关于更正<公开转让说明书>的议案》《关于更正<公司 2024 年年度报告>的议案》《关于更正<公司 2025 年半年度报告>的议案》《关于出具<公司 2025 年 1-6 月审计报告>的议案》《关于出具<公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月及 2024 年度会计差错更正专项说明>的议案》《关于出具<公司截止 2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告>的议案》《关于出具<公司非经常性损益专项审核报告>的议案》	同意
2025 年 12 月 23 日	第一届董事会第八次会议	《关于出具<公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各

项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：易四元、唐飞、刘孝典

2026年3月26日