

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司 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。

作为安徽国电电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁运生先生、杨玉龙先生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

丁运生先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大学高分子化学与物理博士，无境外永久居留权。1997 年至今历任合肥工业大学讲师、副教授、教授；2025 年 5 月至今任江苏德威新材料股份有限公司独立董事。

杨玉龙先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学会计学博士，浙江省高校领军人才青年优秀人才，无境外永久居留权。2011 年 11 月至 2012 年 5 月，任香港中文大学经济金融研究所助理研究员；2013 年 6 月至今，历任浙江工商大学会计学院讲师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，任浙江工商大学会计学院国际会计系主任；2024 年 1 月至 2025 年 8 月，任浙江富杰德汽车系统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 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事丁运生先生、杨玉龙先生会议出席情况如下：

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
丁运生	2	2	0	0	否	0
杨玉龙	2	2	0	0	否	0

董事会设立审计委员会及提名、薪酬与考核委员会和提名委员会，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事丁运生先生、杨玉龙先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 26 日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》 2、审议《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 3、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	同意

		<p>4、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司聘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中介机构的议案》</p> <p>7、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>8、审议《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议案》</p> <p>9、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》</p> <p>10、审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>11、审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北</p>	
--	--	--	--

		<p>交所上市后适用的<安徽国电电缆股份有限公司章程（草案）>的议案》</p> <p>12、审议《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》</p> <p>13、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》</p>	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并在工作中给予了积极的支持与配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。在此期间，我们恪守独立董事职责，主动了解公司经营状况及重大事项进展，密切关注董事会、股东会决议的执行与落实情况，充分发挥专业优势与独立作用，积极为公司发展建言献策。展望 2026 年，我们将继续秉持诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献力量。

独立董事：丁运生、杨玉龙

2026 年 3 月 27 日