

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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。

作为中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，张冬花、黄国杰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、张冬花，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）、税务师。主要履历情况如下：1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；1994 年 5 月至 2000 年 12 月，任芜高产业有限公司财务经理；2001 年 1 月至 2001 年 11 月，任安徽平泰会计师事务所执业人员；2001 年 12 月至今历任安徽新中天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任 2 家上市公司独立董事。

2、黄国杰先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要履历情况如下：2007 年 2 月至 2010 年 12 月，任北京有色金属研究总院先进铜合金材料研究室副主任；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任 McMaster University 访问学者；2012 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于有研工程技术研究院有限公司，历任先进铜合金材料研究室主任、新材料研究室主任、材料模拟仿真中心副主任；2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任 Natural Resource of Canada

CANMaterials 访问学者；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，就职于有研工程技术研究院有限公司，任技术总监；2022 年 6 月至今任中国有色集团首席专家和技术总监。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事张冬花、黄国杰会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 张冬花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄国杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

因两位独立董事任职自 2025 年 12 月 16 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起，而此次股东会为公司 2025 年度最后一场股东会会议，故两位独立董事 2025 年度并未出席会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事张冬花、黄国杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

两位独立董事任职自 2025 年 12 月 16 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起，而此次股东会为公司 2025 年度最后一场股东会会议，故两位独立董事 2025 年度并未出席会议，因此 2025 年度并未发表独立意见。

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

2026 年，公司现任董事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：张冬花、黄国杰

2026 年 3 月 30 日