

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司 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。

作为成都正恒动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胥兴军、高亮娟、刘勇见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、胥兴军先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历；2021 年 9 月至今任绵阳市涪城区人大常委会第 7 届人大常委会委员；2022 年 12 月至今任绵阳市商业银行股份有限公司监事；2022 年 1 月至今任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任成都卓影科技股份有限公司独立董事；2000 年 12 月至今任西南科技大学教师、系主任。

2、高亮娟女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学，材料科学与工程专业，博士学历；2018 年 11 月至 2021 年 3 月任美国普渡大学博士后研究员；2021 年 9 月至今任四川大学特聘副研究员。

3、刘勇见先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法律专业，硕士研究生学历；2012 年 8 月至 2016 年 6 月，任中华人民共和国外交部外交随员；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任北京中伦（成都）律师事务所律师助理；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任高济医药（四川）有限

公司法务经理；2020年10月至今任泰和泰律师事务所律师、合伙人。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见会议出席情况如下：

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
胥兴军	1	1	0	0	否	1
高亮娟	1	1	0	0	否	1
刘勇见	1	1	0	0	否	1

2025年度，独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见已按规定在董事会各专门委员会中严格按照《公司章程》以及董事会专门委员会工作细则等要求开展相应工作并认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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25日	第三届职工代表大会第一次会议	《关于选举职工代表董事的独立意见》	同意
2025年12月25日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于聘任杨林海先生为公司总	同意

		经理的议案》 《关于聘任雷能彬先生为公司副总经理的议案》 《关于聘任廖志坚先生为公司副总经理的议案》 《关于聘任朱豪迪先生为公司财务总监的议案》 《关于聘任廖志坚先生为公司董事会秘书的议案》	
--	--	---	--

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，加深对法规的认识和理解，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：胥兴军、高亮娟、刘勇见

2026 年 3 月 31 日