

证券代码：875000

证券简称：江苏永成

主办券商：东吴证券

## 江苏永成汽车零部件股份有限公司

## 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。

作为江苏永成汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜建庆、谢德兵、肖建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

姜建庆先生，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 1995 年 10 月，任常州市商业机械厂会计；1995 年 11 月至 2008 年 4 月历任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计助理、项目经理、高级经理；2008 年 4 月至 2019 年 12 月，任常州市公证税务师事务所所长、董事长；2020 年 1 月至今，历任常州永申人合税务师事务所有限公司副所长、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理；2025 年 2 月至今，任公司独立董事。

谢德兵先生，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，任晨风集团股份有限公司财务主管；2004 年 4 月至 2010 年 4 月，任江苏利步瑞服装有限公司财务经理；2010 年 5 月至 2015 年 4 月，任正信光电科技股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，任诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 4 月，任常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人；2019 年 12 月至 2023 年 12 月，任本

立智库（常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理；2021年5月至今任江苏理工学院管理学院教师；2021年6月至今，任公司独立董事。

肖建先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1999年6月至2009年7月，任苏州市第三中学副校长；2009年7月至2015年9月，任苏州市政府办公室副处长；2015年10月至今，任苏州科技大学副教授；2025年6月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事姜建庆、谢德兵、肖建会议出席情况如下：

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
姜建庆	5	5	0	0	否	2
谢德兵	6	6	0	0	否	3
肖建	3	3	0	0	否	1

注：因独立董事王宏宇、谢德兵、居荷凤任期届满，公司于2025年2月进行换届，独立董事姜建庆、谢德兵任期自2025年2月28日至2028年2月28日。2025年6月，公司召开2024年年度股东大会，新增独立董事肖建，任期自2025年6月27日至2028年2月28日。

2025年度，公司独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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

独立董事姜建庆、谢德兵、肖建对公司2025年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了4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6月6日	第三届董事会第二次会议	一、关于2024年度利润分配预案的议案； 二、关于聘请会计师事务所的议案 三、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 四、关于预计2025年度日常关联交易的议案 五、关于确认公司2024年度关联交易公允性的议案 六、关于提名肖建为第三届董事会独立董事候选人的议案	同意
2025年9月10日	第三届董事会第三次会议	一、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案； 二、关于公司治理机制评估意见的议案； 三、关于确认公司2023年、2024年度及2025年1-6月关联交易事项的议案； 四、关于提名常红霞为第三届董事会非独立董事候选人的议案。	同意
2025年9月17日	第三届董事会第四次会议	一、关于聘任公司董事会秘书的议案	同意
2025年9月26日	第三届董事会第五次会议	一、关于公司前期会计差错更正的议案；	同意

		二、关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月度财务报表及附注并批准报出的议案。	
--	--	---	--

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年内，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

2025 年，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：姜建庆、谢德兵、肖建

2026 年 3 月 31 日