

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 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。

作为湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨基鸿、梁之平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

杨基鸿，男，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东财经大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师。参与研究、编制由广东省注册会计师协会发布的《广东省会计师事务所司法会计鉴定实务与案例分析》、《公司股东与公司财产独立专项审计》。2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司高级审计经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司合伙人；2020 年 9 月至今，任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2025 年 9 月 12 日起任湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事、审计委员会主任（召集人）。

梁之平，男，汉族，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学光华管理学院财务学专业，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。曾任君安证券（香港）公司财务主管；国泰君安证券公司国际业务部研究部主管；大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监和委托投资部总监。2008 年 4

月至 2013 年 3 月任国泰基金管理有限公司副总经理。2013 年 5 月至 2024 年 5 月任国泰元鑫资产管理有限公司总经理、董事、法人代表。2024 年 10 月至今任 LONGMAINTERNATIONALGROUPLIMITED（注册地址：香港）公司 CEO。社会职务：上海市虹口区第十六届、十七届人大代表、上海市虹口区人民代表大会财政经济委员会委员、上海市光彩事业促进会副会长，上海市虹口区工商联（总商会）副会长和弘慧教育发展基金会理事。2025 年 9 月 12 日起任湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨基鸿、梁之平会议出席情况如下：

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
杨基鸿	0	0	0	0	否	1
梁之平	0	0	0	0	否	1

公司上述两位独立董事正式任职后，按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事杨基鸿、梁之平对公司 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 9 月 12 日	2025 年第二次职工代表大会	关于选举程遥为公司第五届董事会职工代表董事的议案	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《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》《审计委员会议事规则》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：杨基鸿、梁之平

2026 年 3 月 31 日