

证券代码：874985

证券简称：宏亿精工

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏宏亿精工股份有限公司 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。

作为江苏宏亿精工股份有限公司（以下简称“公司”或“宏亿精工”）的独立董事，祁建云、郭魂、郝秀凤、周旭东（已离任）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

报告期期初，公司独立董事为周旭东。2025 年 5 月 14 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，进行独立董事换届选举，祁建云、郭魂、郝秀凤担任公司独立董事，周旭东不再担任公司独立董事。公司现任独立董事为祁建云、郭魂、郝秀凤。

1.祁建云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，本科学历，1999 年 8 月至 1999 年 12 月担任武进市审计事务所审计助理；2000 年 1 月至 2001 年 12 月担任武进阳湖会计师事务所有限公司审计助理；2002 年 1 月至 2008 年 12 月担任常州正则联合会计师事务所项目经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月担任常州正则人和会计师事务所有限公司项目经理；2011 年 1 月至 2020 年 3 月担任江苏中东化肥股份有限公司财务总监；2020 年 4 月至今担任常州正则人和会计师事务所有限公司财务审计部经理；2012 年 8 月至 2018 年 8 月担任江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2023 年 4 月担任常州祥明智能动力股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今担任江阴邦特新材料科技股份有限公司

司独立董事；2025年5月至今担任宏亿精工独立董事、审计委员会主任委员。

2. 郭瑰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，博士研究生学历，1998年8月至1999年8月担任中航工业特种飞行器研究所助理工程师；2006年5月至2010年11月担任常州工学院机械系党支部书记、副主任；2010年11月至2015年4月任常州工学院产学研工作办公室主任、科研处及学科建设与研究生教育管理处副处长；2015年4月至2016年2月任常州工学院机械与车辆工程学院副院长；2016年2月至2018年12月任常州工学院新誉学院筹建办公室主任，机械与车辆工程学院、民航飞行学院副院长；2018年12月至2019年1月担任常州工学院校党委委员、机械与车辆工程学院及民航飞行学院副院长、新誉学院筹建办公室主任；2019年1月至2024年9月担任常州工学院校党委委员，航空与机械工程学院/飞行学院院长党委副书记、院长；2024年9月至今担任常州工学院校党委委员、航空与飞行学院党委副书记、院长；2018年2月至2024年4月担任江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事；2023年4月至今担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事；2025年5月至今担任宏亿精工独立董事、审计委员会委员。

3. 郝秀凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，研究生学历，1995年7月至1996年10月担任河海大学常州校区河海机器厂秘书；1996年10月至2009年2月担任常州市广播电视大学法律教研室、论文指导委员会主任；2002年8月至2009年2月担任江苏东晟律师事务所兼职律师；2009年2月至2018年8月担任江苏东晟律师事务所副主任；2018年8月至2023年9月担任北京市盈科（常州）律师事务所管委会主任；2023年9月至今担任北京市盈科（常州）律师事务所名誉主任；2024年10月至今担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，2025年6月至今担任江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事，2025年5月至今担任宏亿精工独立董事。

4. 周旭东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，研究生学历，1989年7月至1998年7月担任常州广播电视大学法学讲师；1994年1月至1998年7月担任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月担任常州东臻律师事务所主任；2003年12月至今，历任江苏东晟律师事务所主任、合伙人；2012年3月至今，担任常州市钟楼区政协副主席；2016年9月至2022

年 9 月，担任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，担任江苏国光信息产业股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今，担任江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，担任江苏常友环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至 2025 年 5 月，担任宏亿精工独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤、周旭东（已离任）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
祁建云	6	6	0	0	否	3
郭魂	6	6	0	0	否	3
郝秀凤	6	6	0	0	否	3
周旭东	2	2	0	0	否	1

2025 年 5 月 29 日之前，公司董事会仅设一名独立董事，未设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2025 年 5 月 29 日，公司完成董事会专门委员会的设立工作，同步制定《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等制度文件，规范各委员会的职责权限与运作流程。

2025 年度，公司独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤已按规定在董事会各专门委员会中履行职责。三位独立董事分别担任各专门委员会委员，充分发挥专业优势，在各专门委员会会议中积极发表专业意见，严格按照相关法律法规及公司章程行使审议权与建议权。各专门委员会通过规范运作，为董事会科学决策提供专

业支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤、周旭东（已离任）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 5 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 5 月 14 日	第一届董事会第十六次会议	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025 年 5 月 28 日	第一届董事会第十七次会议	《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于审议 2023、2024 年度关联交易及 2025 年度预计关联交易的议案》	同意
2025 年 5 月 29 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第四次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案》《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》《关于聘请为公司申请股票在全国中小企业股份转让系	同意

		统公开转让并挂牌提供服务的中介机构的议案》《关于批准报出公司报告期财务报告的议案》《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》	
2025年12月30日	第二届董事会第六次会议	《关于公司共同实际控制人转让持股平台财产份额的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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年度，在保护中小股东合法权益方面，我们重点关注公司信息披露的及时性与透明度，对临时公告等文件进行审慎核查，确保披露内容真实、准确、完整，保障中小股东的知情权。密切关注股东会的召集程序、表决方式及决议执行情况，确保中小股东的参与权与表决权得到充分保障。在涉及中小股东利益的重大事项决策过程中，我们始终坚持独立判断，通过专业分析提出明确意见，有效防范利益输送风险。

2026年，我们将持续强化对中小股东诉求的关注，畅通沟通渠道，切实维护中小股东的合法权益，促进公司治理水平不断提升。

独立董事：祁建云、郭魂、郝秀凤

2026年3月31日