

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司 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。

作为江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，游晓燕、田宗刚、戴雪飞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

游晓燕，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（执业会员）、税务师、资产评估师。2010 年 10 月至 2013 年 9 月，历任黄石楚天税务师事务所有限公司总经理；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，历任信永中和税务师事务所有限责任公司税务合伙人；2020 年 6 月至今，任武汉阳光联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，同时，2024 年 1 月至今，任江苏迪威高压科技股份有限公司独立董事。

戴雪飞，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 1 月至 2016 年 12 月，历任上海欣尚律师事务所律师，2017 年 1 月至 2022 年 6 月，历任上海九泽律师事务所律师，2022 年 7 月至 2023 年 3 月，历任上海三甲律师事务所合伙人，2023 年 4 月至今，任上海姚燕律师事务所律师，同时 2024 年 1 月至 2025 年 6 月，任江苏迪威高压科技股份有限公司独立董事。

田宗刚，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2015 年 8 月至 2018 年 10 月，历任武汉默联股份有限公司财务负责

人兼董事会秘书；2018年11月至2020年1月，历任微创云企（北京）网络技术有限公司财务总监；2020年3月至2021年1月，历任广东金添动漫股份有限公司财务总监，2023年5月至2025年2月，历任惠州市特创电子科技股份有限公司财务负责人，同时，2025年2月至今，任四川垣麒科技有限公司财务总监，2025年6月至今，任江苏迪威高压科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事戴雪飞、游晓燕、田宗刚会议出席情况如下：

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
游晓燕	8	8	0	0	否	5
戴雪飞	4	4	0	0	否	2
田宗刚	4	4	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事游晓燕、田宗刚、戴雪飞对公司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2月28日	第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》； 3. 《关于公司2024年度利润分配的议案》；	同意

2025年3月17日	第三届董事会第二十二次会议	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2025年5月16日	第三届董事会第二十三次会议	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2025年6月3日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于聘任艾建中为公司总经理的议案》； 2. 《关于聘任茅卫兵为公司副总经理的议案》； 3. 《关于聘任陈美娟为公司董事会秘书的议案》； 4. 《关于聘任陈美娟为公司财务负责人的议案》；	同意
2025年12月9日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于修订公司内部治理制度的议案》	同意

注：戴雪飞共发表了3次独立意见，游晓燕共发表了5次独立意见，田宗刚共发表了2次独立意见。

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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年度，作为公司独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

2026 年度，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：戴雪飞、游晓燕、田宗刚

2026 年 4 月 2 日