

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）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。

作为友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜益民、孙海云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

姜益民，男，1957 年生，本科学历。1983 年 7 月至 2009 年 11 月，任国家电网上海市电力公司技术主管；2009 年 11 月至 2017 年 11 月，任国家电网有限公司华东分部技术主管。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

孙海云，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，任西宁特殊钢股份有限公司会计；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任无锡环宇电磁线有限公司会计；2008 年 9 月至 2021 年 8 月，任无锡统力电工有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，任江苏尊阳电子科技有限公司副总经理；2022 年 9 月至今，任无锡华盛力通电驱动系统有限公司财务总监；2024 年 5 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 8 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事姜益民、孙海云会议出席情况如下：

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
姜益民	8	8	0	0	否	3
孙海云	8	8	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事孙海云担任。2025 年度独立董事姜益民、孙海云均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、审计委员会工作制度、独立董事工作制度等规定相应开展工作，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，在董事会各专门委员会中认真履职，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

三、 发表独立意见情况

独立董事姜益民、孙海云对公司 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 4 月 20 日	第一届董事会第十一次会议	1. 《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》 2. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 3. 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
2025 年 11 月 28 日	第一届董事会第十七次会议	1. 《关于更正公司定期报告的议案》 2. 《关于公司内部控制审计报告的议案》	同意

		<p>3. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》</p>	
--	--	--	--

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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并在工作中给予了积极的支持与配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。在此期间，我们恪守独立董事职责，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，充分发挥专业优势与独立作用，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。

展望 2026 年，我们将继续秉持诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献力量。

独立董事：姜益民、孙海云

2026年4月9日