

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

## 福建省三星电气股份有限公司 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。

作为福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许中兴、方瑞明、杨嘉文、金凡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

#### 1、独立董事许中兴简历

许中兴，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任漳州罐头食品总厂财务科员、科长，厦门市审计师事务所科员、项目经理，厦门首信会计师事务所有限公司部门经理，福建弘审会计师事务所厦门分所高级项目经理，太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事、福建铁拓机械股份有限公司独立董事，厦门中圣会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；现任厦门中圣会计师事务所有限公司执行董事兼经理。

#### 2、独立董事方瑞明简历

方瑞明，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历。曾任南京工程学院电气技术系助教，华侨大学信息学院讲师、副教授；现任福建省电源学会理事，厦门市电机工程学会理事，华侨大学信息学院教

授。

### 3、独立董事杨嘉文简历

杨嘉文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，硕士研究生学历。曾任福建伟盛律师事务所证券业务部主任；现任北京市京师（泉州）律师事务所管委会主任。

### 4、独立董事金凡简历

金凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。曾任兴业证券泉州分公司机构部经理，海峡股权交易中心（泉州）有限公司市场部经理，兴业证券泉州通港西街证券营业部财富管理部经理。现任广东华商（泉州）律师事务所资本市场及证券专业法律委员会副主任。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文、金凡会议出席情况如下：

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
许中兴	7	7	0	0	否	5
方瑞明	7	7	0	0	否	5
杨嘉文	7	7	0	0	否	5
金凡	0	0	0	0	否	0

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中许中兴担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员；方瑞明担任第五届董事会提名委员会主任委员、董事会审

计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；杨嘉文担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，2025年12月10日，因杨嘉文已连续担任公司独立董事满6年故辞去独立董事职务，公司补选金凡为新任独立董事，并接任杨嘉文原担任的第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。独立董事均能严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对公司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4月25日	第五届董事会第十次会议	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于公司聘任会计师事务所的议案》《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》《关于预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	同意
2025年6月19日	第五届董事会第十二次会议	《关于取消2024年年度权益分派的议案》	同意
2025年8月26日	第五届董事会第十三次会议	《关于前期会计差错更正的议案》《关于定期报告信息更正的议案》《关于公开转让说明书更正的	同意

		议案》《关于确认关联交易暨资金占用的议案》	
2025年11月24日	第五届董事会第十四次会议	《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》《关于补充确认关联交易的议案》《关于向关联方承租厂房的关联交易的议案》《关于确认2021年度、2022年度、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文、金凡

2026年4月10日