

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司 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。

作为浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王萍、任家华、郭峻峰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

王萍先生，1975 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 2002 年 1 月，历任浙江省国际信托投资公司投资银行部职员、部门副经理、经理；2002 年 2 月至 2003 年 2 月，任金通证券股份有限公司（现中信证券浙江分公司）投资银行总部部门经理；2003 年 3 月至 2005 年 2 月，任浙江国信创业投资有限公司总经理助理；2005 年 3 月至 2018 年 2 月，历任三维通信股份有限公司董事、董事会秘书，副总经理；2018 年 3 月至今，任杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司总经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月，任青蛙泵业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，任宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任浙江佐力药业股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

任家华先生，1971 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 6 月至今，任浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任浙江 铁流离合器股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任浙江春风动力股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2024 年 5 月，任浙

江京华激光科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

郭峻峰先生，1969年1月生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至2001年11月，历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理；2001年11月至2004年2月，任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；2004年2月至2009年11月，任韵升控股集团有限公司董事、总经理；2009年2月至2009年10月，同时兼任宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经理；2009年11月至2015年5月，任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁；2010年9月至2014年12月，任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁；2015年5月至2018年6月，历任华立科技股份有限公司董事、副总裁、总裁，董事会顾问；2018年7月至2018年12月，任华立集团股份有限公司海外事业部负责人；2019年1月至2021年3月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁；2021年6月至2023年1月，任杭州妞诺科技有限公司董事；2017年10月至2025年8月，任杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年12月，任浙江华康药业股份有限公司独立董事；2020年11月至2024年6月，任杭州炬华科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任浙江大学管理学院实践教授；2022年10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、5次股东会会议。独立董事王萍、任家华、郭峻峰会议出席情况如下：

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

王萍	8	8	0	0	否	5
任家华	8	8	0	0	否	5
郭峻峰	8	8	0	0	否	5

2025年，董事会共召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议、5次战略委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事王萍、任家华、郭峻峰对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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28日	第一届董事会第十二次会议	《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于公司前期会计差错更正后的财务报表及附注的议案》《关于更正公司公开转让说明书的议案》	同意
2025年6	第一届董事会	《关于公司内部控制自我评价报	同意

月 17 日	第十三次会议	告及其审计报告的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于更正公开转让说明书的议案》	
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》	同意
2025 年 10 月 9 日	第一届董事会第十五次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	同意
2025 年 10 月 24 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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第二届董事会第二次会议	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》	同意
2025 年 12 月 19 日	第二届董事会第三次会议	《关于调整〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并	同意

		在北京证券交易所上市的议案》的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生独立董事开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们作为公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东会，忠实、诚信、勤勉地履行各项职责。对公司经营状况、财务管理、内部控制、决议执行等方面的情况进行建议并监督，积极与公司管理层沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。在完善公司治理、规范公司运作、保障投资者利益等方面发挥作用。

2026 年，我们将继续忠实、勤勉地履行作为独立董事的职责，发挥独立董事的作用，履行相应义务，按照相关要求参加公司董事会会议及股东会，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，提高董事会决策的科学性，使公司持续、稳健、快速发展，维护公司和全体股东的利益。

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰

2026 年 4 月 13 日