

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

## 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

## 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。

作为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，景昊、沙智慧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

景昊，1980 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2018 年 4 月，任职于中国出口信用保险公司宁波分公司，担任科长、处长助理；2018 年 4 月至今，先后任北京德恒（宁波）律师事务所律师、合伙人、执行主任；2021 年 11 月至今，任宁波经纬数控股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

沙智慧，1970 年 2 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992 年 8 月至 1999 年 12 月任江阴市审计事务所副所长，2000 年 1 月至 2003 年 10 月任江阴诚信会计师事务所有限公司所长；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008 年 8 月至 2015 年 11 月任无锡中天衡资产评估事务所（普通合伙）所长；2015 年 11 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长；2021 年 11 月至今，任江苏耀坤液压股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任江苏风和医疗器材股份有限公司独立董事；2024 年 1 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 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事景昊、沙智慧会议出席情况如下：

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
景昊	5	5	0	0	否	4
沙智慧	5	5	0	0	否	4

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2025 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发言，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。

在 2025 年度审计阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事景昊、沙智慧对公司 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 1 月 21 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于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的议准案》	同意

		<p>2、《关于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募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》</p> <p>4、《关于提请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前滚存利润分配方案的议案》</p>	
2025年4月29日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》</p> <p>2、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p>	同意
2025年8月26日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见；《关于高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>2、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》</p>	同意
2025年12月2日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司股票定向发行说明书的议案》；	同意

		<p>2、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》</p> <p>3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》</p> <p>4、《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》</p> <p>5、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》</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大会、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，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，公司独立董事不存在被全国股转公司监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

2025 年，公司独立董事将继续恪尽职守，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：景昊、沙智慧

2026年4月16日