

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

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。

作为武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨洁、阮江军、虞锋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

杨洁：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。2002 年 7 月至 2003 年 8 月任中国工商银行湖北省分行信贷评估部科员；2008 年 7 月至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院教师，期间于 2012 年晋升为副教授，2017 年晋升为教授；2012 年至 2014 年担任财务管理系主任，2016 年至 2018 年担任 MPAcc 中心主任，2018 年 5 月至 2018 年 10 月担任会计学院副院长；2018 年 11 月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院教授；2020 年 12 月至 2025 年 11 月担任今武汉中元华电科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任合建卡特工业股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任深圳市道元工业股份有限公司独立董事，2025 年 12 月至今担任公司独立董事。

阮江军：1996 年 1 月至 2000 年 6 月就职于武汉水利电力大学，历任博士后、教授；2000 年 7 月至今就职于武汉大学，历任电气工程学院教授、副院长，现任电气与自动化学院教授；2016 年 5 月至今就职于武汉黄门电工科技有限公司，任董事长、总经理；2022 年 5 月至今就职于武汉黄门星辰科技合伙企业（有限

合伙)，任执行事务合伙人；2024年11月至今就职于武汉簧门电工科技有限公司，任董事；2024年11月至今就职于武汉流线数字科技有限公司，任董事；2019年12月至今担任公司独立董事。

虞锋：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。1993年7月至2017年11月任江苏省泰兴市人民法院书记员、审判员、副庭长；2017年12月至2018年12月任江苏律园律师事务所实习律师；2019年1月至今任江苏律园律师事务所专职律师、副主任。2025年4月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事杨洁、阮江军、虞锋会议出席情况如下：

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
阮江军	9	9	0	0	否	6
杨洁	1	1	0	0	否	0
虞锋	8	8	0	0	否	6

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025年度独立董事杨洁、阮江军、虞锋均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨洁、阮江军、虞锋对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 29 日	第四届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度利润分配的议案》； 2. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 4. 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 5. 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见； 6. 《关于〈公司 2024 年年度报告〉及〈公司 2024 年年度报告摘要〉的议案》； 7. 《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》； 8. 《关于预计 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》。 	同意
2025 年 5 月 26 日	第四届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司聘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中介机构的议案》 2. 《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募集资金投资项目 	同意

		<p>及其使用可行性的议案》</p> <p>3. 《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前滚存利润分配政策的议案》</p> <p>4. 《关于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公司股价预案的议案》</p> <p>5. 《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后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>6. 《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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>7. 《关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>8. 《关于公司就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出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>9. 《关于公司聘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中介机构的议案》</p> <p>10. 《关于设立募集资金专项账</p>	
--	--	---	--

		<p>户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>12. 《关于制定公司上市后适用的〈武汉里得电力科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>13. 《关于制定公司上市后适用的治理制度的议案。</p>	
2025年6月3日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》；	同意
2025年6月24日	第四届董事会第八次会议	<p>1. 《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》；</p> <p>2. 《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》；</p> <p>3. 《关于公司2022-2024非经常性损益专项审核报告的议案》；</p> <p>4. 《关于公司2025年一季度财务报表审阅报告的议案》。</p>	同意
2025年8月25日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于公司2025年半年度报告的议案》。	同意
2025年10月30日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 《关于2025年1-6月审计报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p>	同意
2025年12	第四届董事会	1. 《关于补选杨洁女士为公司独	同意

月 1 日	第十一次会议	立董事的议案》 2. 《关于补选公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》	
2025 年 12 月 31 日	第四届董事会 第十二次会议	《关于公司 2025 年 1-9 月财务报 表审阅报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有股东会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，秉持审慎、严谨的态度，我对年度内提交董事会的议案进行了认真审议，主动了解、获取做出判断所需要资料，利用自身的专业知识积极参与讨论，认为这些议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2026 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨洁、阮江军、虞锋

2026 年 4 月 20 日