

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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。

作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福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

孙玉福，男，汉族，中国国籍，1958 年 11 月生，河南郑州人，无境外永久居住权。1986.9—1989.7 于郑州工业学院，取得硕士研究生学历； 1976.8—1978.2 河南浚县小河石羊学校教师 1982.1—2002.9 郑州工学院机械系高校教师 2002.10—2018.12 郑州大学材料学院 高校教师 019.1—至今 中原科技学院 高校教师

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事孙玉福会议出席情况如下：

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
孙玉福	1	1	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会一个专门委员会。2025 年度独立董事孙玉福已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉福对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 31 日	第四届董事会第五次会议	《关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的议案》的独立意见。	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘

用外部审计机构和咨询机构等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用

独立董事：孙玉福

2026 年 4 月 21 日