

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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。

作为森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵洪、张书桥、梁伟国、李林俊、李辉、查国兵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

公司现任独立董事的基本情况如下：

李林俊，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 6 月任中汇会计师事务所审计员，2013 年 8 月至 2015 年 3 月，任瑞华会计事务所项目经理，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，任长江证券股份有限公司高级经理，2016 年 4 月至 2018 年 6 月，任东吴证券股份有限公司业务总监，2018 年 7 月至 2018 年 9 月，任中天国富证券有限公司业务副董事，2019 年 4 月至 2020 年 3 月，任四川省锦弘集团有限责任公司财务资产部片区财务总监，2020 年 3 月至今任四川凤生纸业科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

李辉，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空宇航制造工程专业，博士研究生学历。1991 年 5 月至 2006 年 6 月，任电子科技大学机械电子工程学院教授，历任教研室副主任、副院长；2006 年 7 月至 2023 年 10

月，历任电子科技大学航空航天学院副院长、院长；2023年10月至今，任电子科技大学航空航天学院教授；2025年6月至今，任成都超纯应用材料股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任森泰英格独立董事。

查国兵，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年3月至1990年3月，历任铁道部戚墅堰工艺研究所助理工程师、工程师，1990年3月至2018年12月，历任成都工具研究所有限公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、副总工程师、国家刀具质量监督检验中心常务副主任、全国刀具标准化技术委员会秘书长、副主任委员。2018年12月至今任中国机床工具工业协会工具分会秘书长，2022年8月至今任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事，2023年9月至今任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事李林俊、李辉、查国兵会议出席情况如下：

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
赵洪	5	5	0	0	否	4
张书桥	5	5	0	0	否	4
梁伟国	5	5	0	0	否	4
李林俊	1	1	0	0	否	1
李辉	1	1	0	0	否	1
查国兵	1	1	0	0	否	1

李林俊、李辉、查国兵于2025年12月30日新任职公司独立董事。报告

期内，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。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵洪、张书桥、梁伟国、李林俊、李辉、查国兵对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 30 日	第三届董事会第十次会议	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案、关于公司 2024 年利润分配预案的议案	同意
2025 年 5 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案	同意
2025 年 12 月 30 日	第五届第四次职工代表大会	关于选举第四届董事会职工代表董事的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：赵洪、张书桥、梁伟国、李林俊、李辉、查国兵

2026年4月21日