

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司 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。

作为浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，史伟民、肖建木、胡国军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

史伟民先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电子自动化专业，教授。1985 年 7 月至 2000 年 12 月，在杭州纺织机械总厂先后任研究所工程师、副所长、电气分厂厂长、高级工程师；2001 年 1 月至 2005 年 12 月，任杭州飞宇技术工程有限公司总经理、教授级高工；2005 年 12 月至今任浙江理工大学机械工程学院教授、博导。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖建木先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，竹类栽培与利用专业，经济师。1989 年 7 月至 1992 年 5 月，在绍兴县鉴湖供销合作社先后任基建科员工、科长；1992 年 6 月至 1995 年 8 月，任绍兴县华夏公司基建科科长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任职于绍兴县供销大厦企业管理部；1998 年 11 月至 2001 年 1 月，任职于绍兴县供销大厦有限公司企业管理部；2001 年 2 月至 2023 年 3 月，在浙江中兴会计师事务所有限公司先后为审计人员、副主任会计师；2023 年 4 月至今，任浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

胡国军先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，教授。1989年8月至1995年11月，任绍兴高等专科学校机械电子工程专业教师；1995年12月至2006年8月，任绍兴文理学院机械电子工程专业副教授；2006年9月至今，任绍兴文理学院元培学院机械电子工程专业教授；现任绍兴文理学院元培学院科研与对外合作处处长。2024年4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、4次股东会会议。独立董事史伟民、肖建木、胡国军会议出席情况如下：

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
史伟民	8	8	0	0	否	4
肖建木	8	8	0	0	否	4
胡国军	8	8	0	0	否	4

史伟民作为公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，胡国军作为公司董事会下设的提名委员会薪酬与考核委员会委员，肖建木作为公司董事会下设的审计委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

三、 发表独立意见情况

独立董事史伟民、肖建木、胡国军对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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 3 月 31 日	第一届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none">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案2. 关于提请公司股东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募集资金投资项目及其可行性的议案4. 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方案的议案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后稳定公司股价的预案的议案7. 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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案8. 关于公司向不特定合格投资者	同意

		<p>公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案</p> <p>9. 关于不存在虚假记载、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>10. 关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>11. 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的中介机构的议案</p>	
2025 年 4 月 14 日	第一届董事会第七次会议	<p>1. 关于对外报出 2024 年度财务报告的议案</p> <p>2. 关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案</p> <p>3. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>5. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>6. 关于 2024 年度董事、高管薪酬情况和 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案</p> <p>7. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案</p> <p>8. 关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案</p>	同意

		<p>9. 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案</p> <p>10. 关于公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案</p> <p>11. 关于公司及其子公司为客户融资提供担保的议案</p> <p>12. 关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案</p>	
2025 年 6 月 16 日	第一届董事会第八次会议	<p>1. 关于公司内部控制评价报告的议案</p> <p>2. 关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案</p> <p>3. 关于公司前期会计差错更正的议案</p> <p>4. 关于更正公司 2024 年年度报告的议案</p> <p>5. 关于公司 2025 年一季度财务报告的议案</p>	同意
2025 年 7 月 22 日	第一届董事会第十次会议	1. 关于全资子公司向银行申请授信、为客户融资提供担保且公司为全资子公司提供担保的议案	同意
2025 年 9 月 11 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1. 关于取消监事会、修订公司章程及其附件以及调整公司组织架构的议案</p> <p>2. 关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案</p>	同意
2025 年 12	第一届董事会	1. 关于公司 2025 年 1-6 月内部控	同意

月 25 日	第十三次会议	制评价报告的议案 2. 关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案 3. 关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案 4. 关于公司 2025 年 1-9 月财务报告的议案	
--------	--------	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度任职期间内，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职责履行的情况。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，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：史伟民、肖建木、胡国军

2026 年 4 月 22 日