

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司

### 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。

作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张康宁、韩亮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

张康宁先生，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生学历，律师。1993 年 7 月至 1996 年 4 月，任山东省沂南县龙头汪金矿法制科长；1996 年 5 月至 1997 年 7 月，任沂南县司法局法律顾问处科员；1997 年 10 月至 2004 年 8 月，任山东同力兴国律师事务所合伙人律师；2005 年 2 月至 2019 年 10 月，任山东舜翔律师事务所合伙人律师；2013 年 4 月至 2019 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任北京市京师（济南）律师事务所合伙人律师；2022 年 5 月至 2024 年 12 月，任金盛海洋科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。

韩亮，男，1961 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，会计学讲师。1979 年 11 月至 1986 年 6 月，在费县百货公司任会计，1986 年 7 月至 1999 年 10 月在临沂商业学校任教师，1999 年 11 月至 2009 年 10 月在山东大宇有限责任会计师事务所任审计部主任，

2009年11月至2020年7月在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2017年7月至今，在山东嘉时企业管理咨询有限公司任董事长、法定代表人，2020年8月至今在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人、临沂分所负责人。2025年4月至今，任东岳机械独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事张康宁、韩亮会议出席情况如下：

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
张康宁	3	3	0	0	否	2
韩亮	2	2	0	0	否	1

2025年度独立董事张康宁、韩亮已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张康宁对公司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，2025年具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年3月28日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2025年度财务预算方案〉的议案》； 3、《关于同意并批准报出公司	同意

		<p>2024 年度&lt;审计报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》；</p> <p>6、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；</p> <p>8、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；</p> <p>11、《关于对子公司增资及变更子公司相关事项的议案》；</p> <p>12、《关于公司对外投资的议案》；</p> <p>13、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>14、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。</p>	
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》。</p>	同意
2025 年 12	第四届董事会	1、《关于公司拟变更会计师事务所	同意

月 24 日	第二次会议	<p>所的议案》；</p> <p>2、《关于对外投资设立子公司的议案》；</p> <p>3、《关于选举孙京伟为公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>4、《关于聘任孙京伟为公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任邓方洲为公司财务负责人的议案》；</p> <p>6、《关于聘任巩连华为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任张元习为公司副总经理的议案》。</p>	
--------	-------	--	--

独立董事韩亮对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 26 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》。</p>	同意
2025 年 12 月 24 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于对外投资设立子公司的议案》；</p> <p>3、《关于选举孙京伟为公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>4、《关于聘任孙京伟为公司总经理的议案》；</p>	同意

		5、《关于聘任邓方洲为公司财务负责人的议案》； 6、《关于聘任巩连华为公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任张元习为公司副总经理的议案》。	
--	--	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《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》、《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和列席股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。2026 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：张康宁、韩亮

2026 年 4 月 23 日