

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

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。

作为江苏源泉管道安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李兰、刘卫东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

1、李兰，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，高级会计师，大专学历，毕业于南京财经大学会计专业。1995年7月至1998年12月曾任新沂市电化厂基建技术员，自1999年1月起任职于江苏华信新材料股份有限公司，历任会计员、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理职务，自2008年5月至2022年10月担任财务总监职务，自2022年11月至今任职于总监办担任业务总监职务。

2、刘卫东先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国矿业大学。自2010年10月至2011年5月任职于霍州煤电集团有限公司店坪煤矿担任矿长助理，自2019年2月至2020年5月任职于陕西汇森冯家塔煤矿担任副总工程师，自2021年3月至今任职于江苏欣矿能源科技有限公司担任副总经理，自2001年至今任职于中国矿业大学，担任副教授职务。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事李兰、刘卫东会议出席情况如下：

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
李兰	1	1	0	0	否	0
刘卫东	1	1	0	0	否	0

因两位独立董事于2025年12月23日经2025年第二次临时股东会审议通过《关于提名李兰女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名刘卫东先生为公司独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自2025年12月23日至报告期末，公司未召开股东会，故未参加/列席2025年股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事李兰、刘卫东对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 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
------	------	------	------

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2025 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，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尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李兰、刘卫东

2026 年 4 月 23 日