

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

## 浙江海宏液压科技股份有限公司 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。

作为浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章武生、程晓霞、钟永成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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司时任独立董事为章武生、程晓霞、钟永成。

章武生先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982 年 7 月至 2000 年 10 月，任河南大学法学院教授、副院长；2000 年 10 月至今，任复旦大学校司法研究中心主任、二级教授；2015 年 5 月至 2019 年 10 月，任浙江京新药业股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2017 年 7 月，任浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任申通快递股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任浙江大元泵业股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

程晓霞女士：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974 年 4 月至 1976 年 5 月，任山西省榆次县陈侃公社插队知青妇女主任、团支部副书记；1976 年 6 月至 1980 年 12 月，任榆次液压件厂职员；1981 年 1 月至 1989 年 3 月，任山西省榆次液压件厂研究所《液压工业》杂志编辑；1989 年 3 月至 1990 年 1 月，借调筹备组建中国液压气动密封件工业协会办公室秘书；1990 年

2月至2022年8月，历任中国液压气动密封件工业协会办公室主任、常务副秘书长、常务副理事长、党支部组织委员、工会负责人；2009年7月至2022年11月，历任《液压气动与密封》杂志社副社长、社长；2022年12月至今，任公司独立董事。

钟永成先生，1964年出生，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、注册税务师、注册资产评估师。1983年8月至1986年10月，任温岭市泽国供销社会计；1986年10月至1991年3月，任温岭供销职工学校会计兼教师；1991年3月至1999年9月，任温岭会计师事务所注册会计师、所长；1999年9月至2002年6月，任台州天一会计师事务所有限公司主任会计师；1999年12月至今，任台州正大基建审价咨询有限公司执行董事、总经理；2002年8月至今，任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2006年6月至今，任温岭市中和企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2010年8月至今，任温岭市中和纳税人俱乐部经营者；2011年5月至2017年9月，任苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；2012年6月至2018年5月，任永高股份有限公司独立董事；2013年7月至2019年9月，任长鹰信质科技股份有限公司独立董事；2014年5月至今，任浙江天平投资咨询有限公司温岭分公司负责人；2014年11月至今，任温岭市正和商务秘书有限公司执行董事、总经理；2015年5月至2018年7月，任新界泵业集团股份有限公司独立董事；2016年4月至2021年12月，任浙江正特股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任浙江嘉宁企业管理股份有限公司董事；2018年5月至今，任温岭市中和会计培训有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任台州三点水企业管理咨询事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今，任公司独立董事；2023年5月至今，担任奥锐特药业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3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事章武生、程晓霞、钟永成会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东会次

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
章武生	3	3	0	0	否	2
程晓霞	3	3	0	0	否	2
钟永成	3	3	0	0	否	2

除上述董事会外，在董事会设立的4个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会情况如下：

(1) 出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	4	4	0	0
钟永成	4	4	0	0
章武生	4	4	0	0

(2) 出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	1	1	0	0
钟永成	1	1	0	0

(3) 出席董事会提名委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	0	0	0	0

章武生	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

## (4) 出席董事会战略委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	0	0	0	0
章武生	0	0	0	0

## 三、 发表独立意见情况

独立董事章武生、程晓霞、钟永成对公司 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 4 月 25 日	第五届董事会第六次会议	《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈公司董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》《关于〈公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案〉的议案》《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	同意
2025 年 6 月 27 日	2025 年第一次职工代表大会	《关于选举蒋俊先生为第五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

独立董事在 2025 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、临时股东会的情形，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形，不存在独立聘用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》《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》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎地行使表决权，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，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东的合法权益。

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，一如既往地认真、勤勉、尽责地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：章武生、程晓霞、钟永成

2026 年 4 月 23 日