

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤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。

作为杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，虞卫民、王秀华、段建平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

段建平：1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。2010 年 5 月至 2013 年 2 月，任安徽沙河酒业有限公司副总经理兼财务总监；2013 年 2 月至 2017 年 7 月，任杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监；2017 年 8 月至今，任杭州中恒电气股份有限公司财务总监，2022 年 8 月起任杭州中恒电气股份有限公司副总经理、财务总监。2020 年 7 月至今，任杭州永盛高纤股份有限公司独立董事，同时担任杭州中恒云能源互联网技术有限公司董事、北京中恒博瑞数字电力科技有限公司董事、杭州中恒云启能源科技有限公司董事、苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司监事、北京殷图仿真技术有限公司董事、杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事等职务。

王秀华：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月期间，先后任浙江化纤联合集团有限公司技术人员、车间主任、分厂厂长、集团公司副总经理等职。2007 年 10 月至今，先后在浙江理工大学材料与纺织学院和材料科学与工程学院担任专职教师，曾任材

料工程系副主任。2019年9月至今任浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司副总经理。2020年6月至今任桐昆集团股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任杭州永盛高纤股份有限公司独立董事。

虞卫民：1956生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，研究员级高级工程师。1976年3月至1978年8月，任江苏吴江红旗化工厂化验员；1982年8月至1986年10月，任南京合成纤维厂车间主任；1986年11月至2004年3月，任江苏省纺织工业设计研究院院长；2004年4月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长；2022年2月至今，任南京和铭瑞达科技材料有限公司执行董事。2020年7月至今任杭州永盛高纤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4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事虞卫民、王秀华、段建平会议出席情况如下：

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
虞卫民	4	4	0	0	否	3
王秀华	4	4	0	0	否	3
段建平	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。

2025年度，独立董事虞卫民、王秀华、段建平担任各专门委员会委员，依据各委员会工作细则规定的职权范围开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、 发表独立意见情况

独立董事虞卫民、王秀华、段建平对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 29 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 6、《关于公司 2025 年度董事、高管薪酬的议案》	同意
2025 年 8 月 18 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》 2、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	同意
2025 年 11 月 18 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	同意
2025 年 12 月 22 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们在履职期间，通过现场和通讯方式，与公司董事、管理层进行了深入的沟通，通过查询资料、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司的经营情况、内部控制制度的建立与执行情况、会议决议的执行情况、财务运

行情况等，与公司其他董事、管理层就公司面临的市场形势、行业发展趋势进行了探讨、分析，充分了解了公司的财务及内部控制等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，确保公司整体利益和股东合法权益不受损害。

独立董事：虞卫民、王秀华、段建平

2026年4月24日