

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 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。

作为上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹玉红、龚薪晔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

曹玉红女士，女，1977 年 10 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士、博后，毕业于同济大学。现任上海大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师。2015 年 12 月至今担任上海大学管理学院教学及科研工作。

龚薪晔女士，女，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学（法学学士、法学硕士），专业为国际经济法，拥有中国律师职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2017 年至今，分别在国浩律师（上海）事务所、北京市柯杰（上海）律师事务所、上海市锦天城律师事务所担任律师，从事资本市场证券相关法律服务。现为上海市汇业律师事务所合伙人。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事曹玉红、龚薪晔会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	出席董事会会议次数	董事会会议次数	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	董事会次数
曹玉红	0	0	0	0	否	0
龚薪晔	0	0	0	0	否	0

公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于提名曹玉红女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名龚薪晔女士为独立董事候选人的议案》，曹玉红女士、龚薪晔女士自 2025 年 12 月 12 日担任独立董事起，至本报告期末，公司未召开需其出席的董事会或股东会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事曹玉红、龚薪晔对公司 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。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度独立董事无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、积极关注公司的发展状况

公司独立董事通过日常的电话与线上沟通方式，与公司密切联系；同时，公司独立董事关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，勤勉履行了独立董事职责。

2、加强自身学习

公司独立董事严格遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，关注法律法规及监管规则、相应制度等的变化，加强自身的学习，不断提高履职能力，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供

更好的意见和建议。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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：曹玉红、龚薪晔

2026 年 4 月 24 日