

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：国泰海通

## 江苏牛牌机械电子股份有限公司 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。

作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王国俊、顾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

#### （一）独立董事个人基本情况

王国俊，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年 7 月至今，历任南京大学工程管理学院讲师、副教授、教授；2024 年 10 月至今，任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2025 年 3 月至今，任江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事。

顾平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 8 月至 1989 年 9 月，任北京毛纺织厂科员、副科长；1989 年 9 月至 1993 年 8 月，任纺织工业部技术装备司干部；1993 年 8 月至 2001 年 3 月，任中国国际贸促会纺织行业分会干部；2001 年 3 月至 2006 年 3 月，任杭州东夏纺机有限公司副总经理；2006 年 3 至 2013 年 3 月，任中国纺织机械器材工业协会市场部主任、副秘书长；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，任中国纺织机械器材工业协会副理事长；2014 年 3 月至 2019 年 4 月，任中国纺织机械协会副会长；2019 年 4 月至今，任中国纺织机械协会会长。2025 年 3 月 4 日至 2026 年 2 月 26 日，任

江苏牛牌机械电子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5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王国俊、顾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
王国俊	4	4	0	0	否	3
顾平	4	4	0	0	否	3

2025年度独立董事王国俊、顾平已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事王国俊、顾平对公司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24日	第一届董事会第九次会议	1、《关于2024年度利润分配的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 3、《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》 4、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	同意
2025年5	第一届董事会	1、《关于公司申请向不特定合格	同意

月 22 日	第十次会议	<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》</p> <p>8、《关于公司招股说明书等申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺</p>	
--------	-------	---	--

		事项及相应约束措施的议案》 9、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 10、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》	
2025年9月22日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	同意
2025年10月16日	2025年第一次职工代表大会	1、《关于选举仇玉军先生为第一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

2025年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为独立董事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，积极为公司发展建言献策。

2026年度，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：王国俊、顾平

2026年4月24日