

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司 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。

作为铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢珺、王金海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

谢珺女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、注册会计师、保险公保师。1998 年 8 月至 1999 年 12 月任铜陵会计师事务所职员；2000 年 1 月至 2008 年 12 月，历任铜陵华诚会计师事务所职员、项目经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任铜陵华诚税务师事务所有限责任公司总经理助理；2012 年 1 月至今，历任铜陵华诚会计师事务所所长助理、副所长；2023 年 5 月至 2025 年 4 月任安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司监事。2025 年 7 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。

王金海先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 12 月毕业于中南大学，硕士学位。1988 年 7 月至 1998 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司机械总厂铜材分厂技术员、工程师、分厂厂长；1998 年 8 月至 2000 年 5 月，任铜陵金光有色金属延压加工有限公司副总经理、高级工程师；2000 年 6 月至 2005 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中

心开发研究室主任；2005年9月至2010年8月，任铜陵有色铜冠黄铜棒材有限公司总经理；2010年9月至2019年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心副主任兼有色金属加工研究所所长；2019年9月至今，就职于铜陵有色金属集团控股有限公司组织宣传部，派驻铜陵市铜业协会，任会长。2023年10月至今，任铜陵天海流体控制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10次董事会会议、6次股东会会议。独立董事谢珺、王金海会议出席情况如下：

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
谢珺	3	3	0	0	否	3
王金海	10	10	0	0	否	6

2025年，根据新《公司法》及相关监管要求，公司取消了监事会，并设立了审计委员会。2025年度，公司独立董事谢珺、王金海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

独立董事谢珺、王金海对公司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1月10日	第四届董事会第十次会议	《关于对外投资暨关联交易的议案》	同意
2025年4月	第四届董事会	《关于2024年年度报告的议案》《关	同意

月 25 日	第十二次会议	于 2024 年年度权益分派预案的议案》 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》	
2025 年 6 月 30 日	第四届董事会第十五次会议	《关于关联交易的议案》	同意
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十九次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 《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》 《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未分配利润分配方案的议案》 《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》 《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》 《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措施及相关承诺的议案》 《关于公司就招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 《关于公司及相	同意

		关主体就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事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》《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》《关于聘请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的中介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈铜陵天海流体控制股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》《关于前期会计差错更正鉴证报告及更正后的财务报表及附注的议案》《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》	
--	--	---	--

#### 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：

- （1）不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- （2）不存在提议召开董事会的情况；
- （3）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （4）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。我们作为公司独立董事，2025年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：谢珺、王金海

2026年4月24日