

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限公司 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。

作为青蛙泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴建海、郑成福、张震坤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

吴建海先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2006 年 10 月，历任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理、高级项目经理；2007 年 5 月至 2008 年 10 月，任阿里软件（上海）有限公司会计主管；2008 年 11 月至 2016 年 8 月，任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书；2016 年 10 月至今，任杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

郑成福先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 3 月至 2009 年 11 月，历任杭州西湖离合器有限公司科员、办公室主任；2009 年 12 月至 2020 年 2 月，历任浙江铁流离合器股份有限公司办公室主任、证券事务代表、董事会秘书兼副总经理兼党委副书记；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，任浙江汇隆新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 11 月至 2026 年 2 月，任宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，历任浙江欧伦电气股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书；2020

年 11 月至今，任公司独立董事。

张震坤先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 8 月，任南通锻压设备股份有限公司证券事务代表、总经理助理；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任上海沃施园艺股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；2018 年 6 月至 2020 年 5 月，任深圳市新浦自动化设备有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 6 月至今，任江苏天南电力股份有限公司董事会秘书、副总经理；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事吴建海、郑成福、张震坤会议出席情况如下：

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
吴建海	3	3	0	0	否	3
郑成福	3	3	0	0	否	3
张震坤	3	3	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事吴建海、郑成福、张震坤已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴建海、郑成福、张震坤对公司 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 5	第二届董事会	1、《关于公司 2024 年度内部控制	同意

月 22 日	第七次会议	<p>自我评价报告的议案》</p> <p>2、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>3、《关于预授 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年度向银行申请借款总额度的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》</p>	
2025 年 9 月 2 日	第二届董事会第八次会议	<p>1、《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》</p> <p>2、《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》</p> <p>3、《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》</p> <p>4、《关于聘请国泰海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的中介机</p>	同意

		构的议案》 5、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》	
--	--	--------------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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，我们作为公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、等有关规定，出席公司董事会和股东会，忠实、诚信、勤勉地履行各项职责。对公司经营状况、财务管理、内部控制、决议执行等方面的情况进行建议并监督，积极与公司管理层沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。在完善公司治理、规范公司运作、保障投资者利益等方面发挥作用。

2026 年，我们将继续忠实、勤勉地履行作为独立董事的职责，发挥独立董事的作用，履行相应义务，按照相关要求参加公司董事会会议及股东会，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议；继续加强与公司董事会、管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，提高董事会决策的科学性，使公司持续、稳健、快速发展，维护公司和全体股东的利益。

独立董事：吴建海、郑成福、张震坤

2026 年 4 月 24 日