

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

## 东方网力科技股份有限公司 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。

作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙廷武、杜鹃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

2025年1月至2025年4月，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，分别是李剑秋先生、孙廷武先生、杜鹃女士。2025年4月30日召开董事会，缩减董事会成员至5名，其中独立董事2名，分别是孙廷武先生、杜鹃女士，独立董事人数占董事会人数的三分之一。现任独立董事情况如下：

**孙廷武**，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1966年9月生，研究生学历。曾任四川泸天化股份有限公司证券事务代表，兼泸天化（集团）有限责任公司证券与投资部经理，四川天盈投资咨询有限公司总经理助理，重庆久盛投资管理有限公司总经理，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会秘书，成都天保重型装备股份有限公司董事会秘书，成都华西化工集团股份有限公司暨成都华西化工研究所股份有限公司董事会秘书，巴中意科碳素股份有限公司董事长助理、总经理，成都硒瑞恩生物医疗技术有限公司董事。现任成都永益泵业股份有限公司董事，成都瑞迪智驱科技股份有限公司公司独立董事，成都晶宝时频技术股份有限公司公司独立董事。2021年7月至今在公司担任独立董事。

**杜鹃**，杜鹃，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学本科、新加坡南洋理工大学硕士，注册会计师。曾就职于致同会计师事务所、中国证监会北京监管局、高新普惠(北京)资产管理有限公司、山西文化旅游产业投资管理有限公司、北京安德医智科技有限公司等；2018 年 7 月至 2024 年 12 月担任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事；2020 年 10 月起任药康生物独立董事；2026 年 3 月至今担任北京盛拓达生物技术股份有限公司副总经理；2023 年 11 月至今在公司担任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事孙廷武、杜鹃会议出席情况如下：

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
孙廷武	4	4	0	0	否	2
杜鹃	4	4	0	0	否	2
李剑秋 (离任)	1	1	0	0	否	1

独立董事杜鹃担任审计委员会主任委员，独立董事孙廷武担任审计委员会委员。2025 年，审计委员会共召开了 4 次会议，公司独立董事依照《审计委员会工作细则》，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，认真履职、勤勉尽责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李剑秋、孙廷武、杜鹃对公司2025年经营活动情况进行了认真的了

解和查验，共发表了1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30日	第四届董事会第五十九次会议	一、关于公司2024年度利润分配预案的议案； 二、关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明的议案 三、关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案； 四、关于无法表示意见审计报告的专项说明。	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年履职期间，独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会会议、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、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

报告期内，作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

我们认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，我们积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：杜鹏、孙延武

2026年4月24日

