

2025 年度独立董事述职报告

(孙燕芳)

作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1. 出席董事会情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 1 次，现场出席 0 次，通讯出席 1 次，委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2. 出席股东大会情况

2025 年度公司共召开股东大会 3 次，本人出席 1 次，2025 年 11 月 13 日公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，本人于当日当选公司第七届董事会独立董事。

2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司 2025 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项	意见类型
2025 年 11 月 13 日	第七届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》 (1) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人；	同意

		<p>(2) 选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人；</p> <p>(3) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人；</p> <p>(4) 选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>(1) 聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理；</p> <p>(2) 聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。</p> <p>4. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	
--	--	--	--

三、对公司现场调查情况

报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解，与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司及行业相关重大事项的情况。

四、董事会专门委员会履行职务情况

报告期内，作为第七届董事会审计委员会召集人，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。作为审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并提出专业建议。作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与相关会议，发表相关意见。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1. 严格履行独立董事职责。与公司管理层及相关人员保持沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行信息披露及投资者管理工作，努力维护公司及中小股东的权益。

2. 加强法律法规学习培训。认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、总体评价和建议

2025 年度，本人充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

2026 年，本人将按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：孙燕芳

2026 年 4 月 23 日