

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海龙风电科技股份有限公司

## 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。

作为江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞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

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为刘芳雄先生、杨晓燕女士、韦凤霞女士。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人士。

#### （一）独立董事任职情况

公司与 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，分别选举黄勇华先生、冯霞女士、徐杨先生担任独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2025 年 11 月第一届董事会届满，公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，分别选举刘芳雄先生、杨晓燕女士、韦凤霞女士担任独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

#### （二）独立董事履历

刘芳雄，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博

士研究生学历。1995年7月至1998年8月，任湖南省娄底市华达机械厂子弟学校高中地理课程教师；2001年7月至2006年6月，任温州大学国际关系学院国际经济法教师；2006年7月至2012年6月，任温州大学法政学院国际经济法教师；2011年2月至2017年12月，任浙江时代商务律师事务所律师；2012年7月至2018年6月，任上海市经济管理干部学院经济学教师；2018年7月至2024年8月，任江苏经贸职业技术学院法学教师；2024年9月至今，任江苏商贸职业学院法学教师。

杨晓燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，机械高级工程师。1995年9月至2004年5月，任南通星维油泵油嘴有限公司技术部工程师；2004年5月至今，历任四方科技集团股份有限公司技术部工程师、总师办主任、行政人事部部长、技术部部长，现任四方科技集团股份有限公司研究院副院长。

韦凤霞，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2010年6月至2010年8月，任上海美纳德建筑设计事务所有限公司财务主管；2010年8月至2020年8月，任上海开放大学浦东东校兼职讲师；2010年9月至2011年9月，任联邦快递（中国）有限公司上海分公司薪资总账会计；2011年10月至2021年8月，任中科院上海应用物理研究所总经济师助理、财务总监；2021年9月至2025年9月，任江苏三责新材料科技股份有限公司财务总监，董事会秘书；2025年11月至今，任上海芯焱科技集团有限公司财务总监。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事黄勇华（任期届满）、冯霞（任期届满）、徐阳（任期届满）、刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞会议出席情况如下：

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	列席股东会会议次数

				数	他董事出席的情况	
黄勇华（任期届满）	7	7	0	0	否	4
冯霞（任期届满）	7	7	0	0	否	4
徐阳（任期届满）	7	7	0	0	否	4
刘芳雄	1	1	0	0	否	0
杨晓燕	1	1	0	0	否	0
韦凤霞	1	1	0	0	否	0

2025年度公司共召开了4次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员。独立董事黄勇华（任期届满）、冯霞（任期届满）、徐阳（任期届满）、刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	现场或通讯表决出席专门委员会会议次数	委托出席专门委员会会议次数	缺席专门委员会会议次数	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
黄勇华（任期届满）	3	3	0	0	否
冯霞（任期届满）	5	5	0	0	否
徐阳（任期届满）	7	7	0	0	否

刘芳雄	2	2	0	0	否
杨晓燕	1	1	0	0	否
韦凤霞	1	1	0	0	否

### 三、 发表独立意见情况

独立董事黄勇华（任期届满）、冯霞（任期届满）、徐阳（任期届满）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 3 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	第一届董事会第二十次会议	1、《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》 2、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	同意
2025 年 6 月 26 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	同意
2025 年 12 月 10 日	第一届董事会第二十五次会议	1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	同意

独立董事刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞对公司 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12月26日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司经理的议案》 3、《关于聘任公司总工程师的议案》 4、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 5、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。以上是我们作为公司的独立董事在2025年度履职情况的汇报。2026年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞

2026年4月27日