

证券代码：874440

证券简称：东方重工

主办券商：国泰海通

珠海东方重工股份有限公司 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。

作为珠海东方重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘权先生、梁小明女士、邓小泉先生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

刘权：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。1989 年 8 月至 2000 年 12 月，任黑龙江省佳木斯市水利勘测设计研究院测量队长、副总工程师；2006 年 8 月至 2022 年 10 月，任北京师范大学珠海分校副教授；2021 年 7 月至今，任致公党珠海市委会市委委员；2022 年 2 月至今，任珠海市人大常委会第十届人大代表；2022 年 10 月至今，任北京师范大学珠海校区中国乡村振兴与发展研究中心副教授；2023 年 11 月至今，任东方重工独立董事。

梁小明：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2001 年 1 月至 2013 年 1 月，任广东万家乐股份有限公司计划财务部办事员、主办会计、部门副经理；2013 年 1 月至 2020 年 7 月，任广东万家乐股份有限公司（2019 年 2 月更名为广东顺钠电气股份有限公司）计划财务部部门经理；2020 年 7 月至今，任广东顺钠电气股份有限公司总会计师、计划财务部经理；2022 年 12 月至今，任东方重工独立董事。

邓小泉：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988年9月至2000年10月，任机械工业部哈尔滨焊接研究所焊接高级工程师；2000年10月至2003年9月，任珠海经济特区百事达机电制造有限公司技术顾问、焊接高级工程师；2003年9月至2015年3月，任哈尔滨工业大学现代焊接技术国家重点实验室珠海实验室主任、焊接高级工程师；2015年3月至今，任珠海市工大焊接科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2022年12月至今，任东方重工独立董事。

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。独立董事刘权、梁小明、邓小泉会议出席情况如下：

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
刘权	4	4	0	0	否	2
梁小明	4	4	0	0	否	2
邓小泉	4	4	0	0	否	2

2025年度，公司独立董事刘权先生、梁小明女士和邓小泉先生根据监管部门的有关要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘权、梁小明、邓小泉对公司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 4 月 24 日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于 2024 年度利润分配的议案》 2、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 4、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	同意
2025 年 11 月 27 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事（非职工代表董事）候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，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

我们作为公司独立董事，在 2025 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经

营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。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的职责。

我们自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理的认识和理解，力求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，并促进公司进一步规范运作。

2026年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：刘权、梁小明、邓小泉

2026年4月27日