

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司 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。

作为固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐静、项国友、徐明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

徐静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士研究生学历。2011 年 7 月至今担任浙江财经大学教师。2023 年 8 月至今担任杭州万仪健康科技有限公司财务负责人；2024 年 11 月至今担任中巨芯科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

项国友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。2002 年 9 月至 2020 年 9 月担任浙江联英（乐清）律师事务所副主任、律师；2020 年 9 月至今担任浙江履信律师事务所主任、律师；2023 年 2 月至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今担任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

徐明生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学博士学历。2003 年 2 月至 2005 年 5 月担任（日本）东京大学研究员；2005 年 6 月至 2007 年 3 月担任（日本）千叶大学讲师；2007 年 4 月至 2008 年 3 月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) NIMS 博士后；2008 年 4 月至 2011 年 3 月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) ICYS 研究员；2011 年 3 月至今

担任浙江大学教授；2022年5月至2025年6月，担任杭州宁默科技有限公司监事；2024年11月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事徐静、项国友、徐明生会议出席情况如下：

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
徐静	9	9	0	0	否	4
项国友	9	9	0	0	否	4
徐明生	9	9	0	0	否	4

根据《公司章程》规定，公司董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。委员会成员由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人。

2025年度，各独立董事具体任职情况如下：

独立董事姓名	职务
徐静	审计委员会主任委员、提名委员会委员
项国友	薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
徐明生	提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员

2025年度，公司独立董事均严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会的工作细则等有关规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐静、项国友、徐明生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 1 月 7 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》； 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》； 4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》； 6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》； 7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交	同意

		<p>易所上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》；</p> <p>8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》；</p> <p>9、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》；</p> <p>10、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；</p> <p>11、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>13、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》；</p> <p>14、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。</p>	
2025年4月7日	第三届董事会第四次会议	1、《关于确认2022年至2024年关联交易的议案》；	同意

		<p>2、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；</p> <p>3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>4、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>5、《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬津贴方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司修改向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目名称的议案》。</p>	
2025 年 4 月 29 日	第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的的议案》；</p> <p>2、《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》；</p> <p>3、《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。</p>	同意
2025 年 6 月 4 日	第三届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司前期会计差错更正的议案》；</p>	同意

		2、《关于更正公司公开转让说明书的议案》； 3、《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。	
2025 年 8 月 7 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于取消公司监事会、修订并办理工商登记的议案》； 2、《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》； 3、《关于修订公司无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》； 4、《关于选举职工代表董事的议案》； 5、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。	同意
2025 年 8 月 28 日	第三届董事会第八次会议	《关于 2025 年半年度报告的议案》。	同意
2025 年 9 月 15 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司前期会计差错更正的议案》。	同意
2025 年 11 月 28 日	第三届董事会第十次会议	《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年，我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，作为公司独立董事，认真学习相关法律法规，积极参加相关业务培训，严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，行使各项权利和履行各项义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，切实维护了全体股东的合法权益，充分保护了中小股东的合法权益。

2026 年度，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：徐静、项国友、徐明生

2026 年 4 月 27 日