

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司

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。

作为福建侨龙应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，白云涛、黄兴李、杨保清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

白云涛，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西安交通大学工商管理学博士毕业，教授、厦门大学管理学院副院长。2010 年 2 月至今，历任厦门大学助理教授、副教授、教授、企业管理系主任、管理学院副院长；2022 年 4 月至今，任厦门大学中国营商环境研究中心主任；2019 年 12 月至 2026 年 4 月，任公司独立董事。

黄兴李，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，厦门大学金融学博士毕业，副教授。2001 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院助理教授、讲师、副教授；2019 年 12 月至今，任三安光电股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任厦门恒坤新材料科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2026 年 4 月，任公司独立董事。

杨保清，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西南政法大学硕士毕业。2019 年 6 月至今，任广东中致友腾律师事务所副主任

律师（合伙人）；2019年12月至2026年4月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事白云涛、黄兴李、杨保清会议出席情况如下：

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
白云涛	8	8	0	0	否	5
黄兴李	8	8	0	0	否	5
杨保清	8	8	0	0	否	5

2025年度，公司独立董事白云涛、黄兴李、杨保清已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事白云涛、黄兴李、杨保清对公司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3月28日	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的独立意见；2、《关于公司滚存利润分配方案》的独立意见；3、《关于公司聘请本次挂牌并公开转让审计机构》的独立意见；4、《关于公司<利润分配管理	同意

		制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、<信息披露管理制度>、<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>等制度》的独立意见；5、《关于确认公司 2023 年和 2024 年关联交易情况》的事前认可意见及独立意见。	
2025 年 4 月 16 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见；2、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》的独立意见；3、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见；4、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见；5、《关于公司 2025 年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。	同意
2025 年 8 月 8 日	第二届董事会第十二次会议	《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：白云涛、黄兴李、杨保清

2026年4月27日