

证券代码：874782

证券简称：儒海船舶

主办券商：开源证券

青岛儒海船舶股份有限公司 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。

作为青岛儒海船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王立慧、刘士泉、陈卓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

王立慧，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。1983 年 5 月至 1994 年 3 月，任鞍山钢铁集团建设机电公司财务科长；1994 年 3 月至 1998 年 4 月，历任鞍钢集团建设工业公司总会计师；1998 年 4 月至 2001 年 7 月，任鞍钢集团建设机械化公司总会计师；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，任青岛钢铁控股集团有限责任公司审计处长；2003 年 5 月至 2014 年 7 月，任青岛钢铁控股集团有限责任公司财务总监；2021 年 3 月至今任青岛荣晟企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2025 年 5 月至今，任青岛儒海船舶股份有限公司独立董事。

刘士泉，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，历任中国轻骑集团有限公司会计、财务科长；2002 年 7 月至 2010 年 7 月，任青岛麦迪绅集团有限公司财务副总监；2010 年 8 月至 2011 年 4 月，任青岛新河海诺水务有限公司财务中心副总监；2011 年 5 月至 2012 年 2 月，任山东富尔玛集团有限公司财务总监；2012

年3月至2021年5月，历任青岛佳明测控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2021年6月至今，任青岛泉智哈商经济服务有限公司总经理；2025年5月至今，任青岛儒海船舶股份有限公司独立董事。

陈卓，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年7月至今，历任青岛科技大学讲师、副教授；2025年5月至今，任青岛儒海船舶股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王立慧、刘士泉、陈卓会议出席情况如下：

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
王立慧	3	3	0	0	否	3
刘士泉	3	3	0	0	否	3
陈卓	3	3	0	0	否	3

2025年度，公司独立董事王立慧、刘士泉、陈卓已按规定在董事会下属各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王立慧、刘士泉、陈卓对公司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10月31日	第一届董事会第二次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转	同意

		让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价方式的议案》、《关于确认公司 2023 年至 2025 年 5 月关联交易的议案》	
2025 年 11 月 27 日	第一届董事会第三次会议	《关于批准报出公司最近两年一期财务报告的议案》、《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况说明的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2025 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2026 年度，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，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：王立慧、刘士泉、陈卓

2026 年 4 月 27 日