

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

## 苏州莱恩精工合金股份有限公司

### 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。

作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王权、周竞超、丁明胜（2026 年 1 月换届离任）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

##### 1、现任独立董事

林彩英女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，中国注册会计师。1988 年 9 月至 1999 年 4 月任苏州制氧机有限责任公司（原名吴县制氧机厂）综合统计，负责结算中心的工作；1999 年 4 月至 2000 年 9 月任苏州市新金龙置业有限公司财务经理，负责财务部全面工作；2000 年 10 月至 2001 年 9 月任苏州东瑞会计师事务所有限公司审计专员，负责财务审计；2001 年 10 月至 2006 年 10 月任苏州市苏信联合会计师事务所合伙人、业务部主任，负责财务审计；2006 年 10 月至 2015 年 10 月任江苏新中大会计师事务所有限公司高级合伙人、业务部主任，负责财务审计；2015 年 11 月至今任苏州瑞亚会计师事务所有限公司高级合伙人、业务部主任，负责财务审计；2026 年 1 月至今，任苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事。

赵臻淞先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，律师，专利代理师，江苏漫修律师事务所合伙人。2002年5月至2003年5月于竹田（无锡）精密冲压件有限公司担任工程师；2003年5月至2009年9月于通用电气医疗系统（中国）有限公司担任工程师；2009年9月至2012年9月于无锡华源专利事务所（普通合伙）担任专利代理师；2012年9月至2013年9月于无锡大扬专利事务所（普通合伙）担任专利代理师；2013年10月至2019年5月于江苏漫修律师事务所担任律师；2019年5月至今于江苏漫修律师事务所担任合伙人；2026年1月至今，任苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事。

薛春艳女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师，江苏智择律师事务所合伙人、管理委员会主任；2008年10月至今于江苏智择律师事务所担任律师、合伙人、管理委员会主任；2026年1月至今，任苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事。

## 2、换届离任董事

周竞超女士，1984年12月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学法律专业学士。2007年9月至2015年8月，历任江苏省太仓市人民检察院科员、副科长；2015年9月至今，历任江苏漫修（苏州）律师事务所刑事部主任、合伙人；2019年12月至2026年1月，担任本公司独立董事。

丁明胜先生，1969年11月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士研究生学历。2002年7月至2010年6月，任北京政法管理干部学院教师；2011年6月至今，历任上海市锦天城（苏州）律师事务所合伙人、高级合伙人；2019年12月至2026年1月，担任本公司独立董事。

王权先生，1982年7月出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学会计专业学士。2004年9月至今，历任上海上咨会计师事务所有限公司项目助理、项目经理、主任助理、副主任会计师、董事等职务；2019年12月至2026年1月，担任本公司独立董事。

## 二、会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事周竞超、丁明胜、王权会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	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	东会次数
周竞超	6	6	0	0	否	2
丁明胜	6	6	0	0	否	2
王 权	6	6	0	0	否	2

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，独立董事周竞超、丁明胜、王权均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事周竞超、丁明胜、王权对公司 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 14 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司申请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的议案》 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 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	周竞超、丁明胜、王权：同意

		<p>易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>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内稳定公司股价预案的议案》</p> <p>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股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、《关于确认报告期内（2022-2024年度）关联交易的议案》</p>	
2025年4月24日	第二届董事会第八次会议	<p>1、《公司2024年度利润分配方案》</p> <p>2、《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p>	周竞超、丁明胜、王权：同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2026年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资

者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：周竞超、丁明胜、王权

2026年4月27日