

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 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。

作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁筱玲、江霞、李安虎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

丁筱玲，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于山东大学，博士研究生。1988 年 7 月至 1994 年 11 月，任山东煤田地质局机修厂工程师；1994 年 12 月至 1999 年 9 月，任山东农业大学机械与电子工程学院讲师；1999 年 10 月至 2003 年 6 月，任山东农业大学机械与电子工程学院电气工程系副主任、副教授；2003 年 7 月至 2013 年 6 月，任山东农业大学电工电子实验教学中心主任、机械与电子工程学院自动化系副教授；2013 年 7 月至 2025 年 4 月，任山东农业大学机械与电子工程学院自动化系教授；2025 年 5 月至今，离岗退休。2022 年 1 月至 2024 年 6 月，任泰安腾玥智能科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 6 月至今，任泰安昊玥智能科技有限公司执行董事、总经理；2026 年 1 月至今，任泰安市岱玥启境文化科技有限公司执行董事、总经理。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事。

江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中国注册会计师。1985 年 7 月至 1990 年 9 月，任山东省财政学校企财教研室助教；

1990年10月至1995年9月，任山东省财政学校企财教研室助理讲师；1995年10月至2001年10月，任山东省财政学校企财教研室讲师；2001年11月至2025年8月，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授；2025年9月至今，离岗退休。2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2016年9月至2024年5月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021年11月至2025年2月，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022年10月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事。2022年12月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2023年5月至2025年10月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

李安虎，1965年10月出生，中国国籍，毕业于山东科技大学，本科学历。1988年6月至1990年10月，任淄博市张店区科委科技开发中心科员；1990年10月至1994年9月，任山东科汇电气股份有限公司副总经理；1994年9月至1999年3月，任张店区轻工化学研究所所长；1999年3月至2023年12月，任山东元星电子有限公司董事长、总经理；2024年1月至今，任山东元星电子有限公司董事长；2003年12月至今，任淄博创升科技发展有限公司执行董事、经理；2015年3月至今，任山东安亚电子信息有限公司执行董事；2016年7月至今任临沂创升电子有限公司执行董事；2017年9月至今任山东安澜电子有限公司执行董事；2020年4月至今任山东富澳电力设备有限公司执行董事。2022年10月至今，任泰安众诚自动化设备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4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事丁筱玲、江霞、李安虎会议出席情况如下：

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

丁筱玲	4	4	0	0	否	3
江霞	4	4	0	0	否	3
李安虎	4	4	0	0	否	3

2025 年度，独立董事丁筱玲、江霞、李安虎在董事会各专门委员会存续期间，严格依照法律法规、公司章程及相关议事规则勤勉尽责、认真履职。

公司于 2025 年 9 月 2 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》，取消董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并同步完成公司组织架构调整，自本次董事会决议生效之日起，公司不再设立董事会专门委员会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对公司 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 1 月 20 日	第五届董事会第九次会议	《关于公司终止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》	同意
2025 年 4 月 16 日	第五届董事会第十次会议	《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度审计报告》《公司 2024 年年度利润分配预案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 9 月 2 日	第五届董事会第十二次会议	《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》《关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》《公司 2025 年半	同意

		年度利润分配预案》	
--	--	-----------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在任职期间，我们严格依照监管规定与公司章程履职，审核关联交易事项，防范利益输送；强化财务监督与信息披露把关，保障股东知情权；审议利润分配方案，推动股东合理回报，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

独立董事：丁筱玲、江霞、李安虎

2026年4月27日