

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

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。

作为成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事付伟、张宗列、邱小林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

付伟，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，税务师。曾任宏珏高级时装股份有限公司财务部项目经理、四川固勤税务师事务所有限公司经理、四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司市场总监。现任四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司成都分公司总经理、祥瑞泰（海南）税务师事务所有限公司监事、成都新鸿满环保科技有限公司财务经理。2025 年 10 月至今任乘风科技独立董事。

张宗列，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、江苏神通阀门股份有限公司独立董事等职务。现任中国通用机械工业协会副会长、山东龙泉管业股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今任乘风科技独立董事。

邱小林，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。曾任四川良信会计师事务所助理、部门经理、

副所长，四川劲节税务师事务所有限责任公司董事等职务。现任四川兴良信会计师事务所有限责任公司董事长、成都兴良信房地产土地资产评估有限责任公司董事。2025年10月至今任乘风科技独立董事。

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。独立董事付伟、张宗列、邱小林会议出席情况如下：

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
付伟	1	1	0	0	否	1
张宗列	1	1	0	0	否	1
邱小林	1	1	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会，同时公司制定了相应的制度规范审计委员会的运作。独立董事邱小林任审计委员会主任委员，独立董事付伟任审计委员会委员。2025年度，独立董事付伟、张宗列、邱小林本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

三、 发表独立意见情况

独立董事付伟、张宗列、邱小林对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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10日	第二届董事会第一次会议	1.《关于选举董事长的议案》 2.《关于聘任总经理的议案》 3.《关于聘任常务副总经理的议	同意

		案》 4.《关于聘任副总经理（总工程师）的议案》 5.《关于聘任董事会秘书的议案》 6.《关于聘任财务负责人的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事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

我们作为公司独立董事，认真按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，通过现场和通讯等方式，参加公司的董事专门委员会会议、董事会会议、股东会会议，与董事会秘书及财务负责人等有关人员保持较为密切的联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，切实维护公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：付伟、张宗列、邱小林

2026 年 4 月 27 日