

证券代码：874808

证券简称：恩都法

主办券商：华泰联合

苏州恩都法汽车系统股份有限公司

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。

作为苏州恩都法汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾全、杨权根、严增松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

曾全先生，1974 年 6 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 1 月至 2010 年 12 月，担任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，担任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任；2016 年 7 月至今，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人；2022 年 11 月至今，担任公司独立董事。

杨权根先生，1979 年 5 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2002 年 12 月，担任上海诚达律师事务所律师；2003 年 1 月至 2009 年 11 月，担任上海顾跃进律师事务所律师；2009 年 12 月至 2019 年 11 月，担任上海容和律师事务所合伙人律师；2019 年 12 月至今，担任北京盈科（上海）律师事务所合伙人律师；2022 年 11 月至今，担任公司独立董事。

严增松先生，1970 年 10 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。1996 年 6 月至 2002 年 6 月，担任浙江江铃汽车销售服务有限公司副总经理；2002 年 6 月至 2009 年 12 月，担任浙江万国汽车有限公司董事兼副总经理；

2009年12月至2016年1月，担任浙江万友汽车有限公司董事兼总经理；2009年12月至2025年6月，担任浙江万国汽车有限公司董事；2019年6月至2025年5月，担任初阳台酒业股份有限公司监事；2016年1月至今，担任浙江万友汽车有限公司顾问；2007年3月至今，担任海宁万国汽车有限公司董事；2008年4月至今，担任浙江联大汽车网络股份有限公司董事；2024年5月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事曾全、杨权根、严增松会议出席情况如下：

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
曾全	4	4	0	0	否	2
杨权根	4	4	0	0	否	2
严增松	4	4	0	0	否	2

2025年度，公司独立董事曾全、杨权根、严增松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

独立董事曾全、杨权根、严增松对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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6月3日	第一届董事会第八次会议	1、《关于公司进行商品期货投资的议案》	同意

		<p>2、《关于补充确认公司员工持股计划的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于苏州恩都法汽车系统股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》</p> <p>5、《关于挂牌后公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》</p> <p>6、《关于提请授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》</p> <p>7、《关于批准审计报告的议案》</p> <p>8、《关于审议确认报告期内关联交易的议案》</p> <p>9、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>11、《关于公司董事会对公司治理机制的说明及其执行情况的评估与说明的议案》</p> <p>12、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p>	
--	--	---	--

		14、《关于公司聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	
2025年12月3日	第一届董事会第十次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	同意
2025年12月18日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举邴强为苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任邴强为苏州恩都法汽车系统股份有限公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任王庆、张翼、付静、于永红为苏州恩都法汽车系统股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任王庆为苏州恩都法汽车系统股份有限公司财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任王庆为苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于选举苏州恩都法汽车系统股份有限公司审计委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于选举苏州恩都法汽车系统股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>8、《关于选举苏州恩都法汽车系统股份有限公司战略委员会委员的议案》</p>	同意

		9、《关于选举苏州恩都法汽车系统股份有限公司提名委员会委员的议案》	
2025年12月18日	2025年第一次职工代表大会	1、《关于选举职工代表董事》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

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。

在2025年度履行独立董事职责的过程中，公司独立董事不存在被全国股转公司监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

2026年，公司独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：曾全、杨权根、严增松

2026年4月28日