

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司 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。

作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁运生、房桃峻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

丁运生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，1997 年 07 月至 2024 年 10 月先后任合肥工业大学系副主任兼实验室主任、化工学院副院长、研究生院副院长兼研究生培养处处长。未持有公司股票。

房桃峻，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，研究生，1991 年起至今任福州大学经济与管理学院会计系副教授。未持有公司股票。

### 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。独立董事丁运生、房桃峻会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
丁运生	4	4	0	0	否	2
房桃峻	4	4	0	0	否	2

注：公司第八届董事会、监事会经 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生。

2025 年度独立董事丁运生、房桃峻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

独立董事丁运生、房桃峻对公司 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 26 日	第八届董事会第二次会议	一、关于 2024 年度利润分配方案的独立意见 二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 三、关于公司 2024 年度关联交易的独立意见 四、关于 2024 年度非标准意见审计报告事项的独立意见 五、关于前期非标意见涉及事项影响消除的专项说明的独立意见 六、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2025 年 8 月 26 日	第八届董事会第四次会议	一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 二、关于公司 2025 年半年度关联交易的独立意见	同意

#### 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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

2025 年，我们严格按照有关法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，有效维护公司和全体股东的合法权益。2026 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：丁运生、房桃峻

2026 年 4 月 28 日