

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司 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。

作为上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石桂峰、谢知默、顾卫国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

石桂峰先生，中国国籍，1975 年 10 月出生，无境外永久居留权，企业管理专业博士研究生学历。2005 年 10 月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授，博士生导师；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者；2016 年 9 月至 2016 年 12 月，麻省理工学院访问学者；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

顾卫国先生，中国国籍，1979 年 9 月出生，无境外永久居留权，核能科学与工程专业博士研究生学历。2010 年 12 月至今，历任上海交通大学博士后、助理研究员、副教授；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

谢知默先生，中国国籍，1987 年 10 月出生，无境外永久居留权，马克思主义基本原理专业硕士研究生学历。2014 年 9 月至今，任上海第二工业大学教师；2019 年 5 月至今，任上海申浩律师事务所律师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会会议。独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国会议出席情况如下：

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
石桂峰	0	0	0	0	否	0
谢知默	0	0	0	0	否	0
顾卫国	0	0	0	0	否	0

注：石桂峰、谢知默、顾卫国自2025年12月30日起就任公司独立董事。三位董事于2025年度任职期间，公司未召开董事会、股东会及董事会专门委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国无提议召开董事会、无向董事会提请召开临时股东会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：石桂峰、谢知默、顾卫国

2026年4月28日