

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

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。

作为江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘大荣、杨岭、蔡元臻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

独立董事刘大荣 1993 年 7 月至 1997 年 7 月任无锡煤矿机械厂会计；1997 年 8 月至 1998 年 10 月任无锡市机械会计审计服务所审计；1998 年 11 月至 2001 年 4 月任无锡太湖会计师事务所有限公司项目经理；2001 年 5 月至 2014 年 11 月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2014 年 12 月至 2015 年 9 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级项目经理；2015 年 10 月至 2023 年 12 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分

所负责人、合伙人；2023年12月至今任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所质控审核经理；2021年8月至2021年12月任华誉智慧能源集团股份有限公司独立董事；2021年8月至今任江苏永瀚特种合金技术股份有限公司独立董事；2021年12月至今任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事；2023年4月至今任全盛座舱独立董事。

独立董事杨岭1998年3月至2000年1月任上海材料研究所主任助理；2000年1月至2008年3月任上海汽车集团股份有限公司项目经理、副总裁秘书等；2008年3月至2011年3月任北京汽车集团有限公司集团办公室副主任、院长助理等；2011年5月至2025年2月任春晖投资顾问（北京）有限公司合伙人、监事；2017年3月至2024年7月任北京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2025年3月至今任北京云享致远科技有限公司上海分公司高级顾问；2023年4月至今任全盛座舱独立董事。

独立董事蔡元臻2017年7月至2023年3月任上海财经大学法学院讲师；2023年7月至今任同济大学法学院副教授；2023年4月至今任全盛座舱独立董事。

## 二、会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事刘大荣、杨岭、蔡元臻会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东会次

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
刘大荣	6	6	0		否	5
杨岭	6	6	0		否	5
蔡元臻	6	6	0		否	5

蔡元臻作为公司董事会下设的提名委员会主任委员，刘大荣作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬考核委员会委员，杨岭作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

报告期内，公司独立董事认真、勤勉、谨慎履行职责。公司独立董事均不存在影响独立性的情况。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘大荣、杨岭、蔡元臻对公司 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 11 月 27 日	第一届董事会第十四次会议	1. 《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》； 2. 《关于修改〈江苏全盛座舱技	同意

		<p>术股份有限公司章程（草案）及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3. 《关于修改公司相关制度的议案》；</p> <p>4. 《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任内审总监的议案》。</p>	
2025 年 12 月 15 日	第二届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举郑则荣担任公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任郑则荣担任公司总经理的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p>	同意

#### 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

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2026年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：刘大荣、杨岭、蔡元臻

2026年4月28日