

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 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。

作为上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于忠海、王春良、罗劲、严杰（已离任）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

于忠海，男，1958 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士、管理学博士，教授。曾任上海电机学院教授、华东理工大学硕士生导师、上海理工大学硕士生导师、上海电机学院机械学院院长、上海电机院校长助理等职务。现任上海市机械工程学会常务副理事长兼秘书长，“科创中国”上海科技服务团团长，长三角先进制造产业集群学会联合体秘书长，长三角先进制造技术推广与需求对接服务中心主任。2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

王春良先生，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师及中国执业注册会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理。现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人），兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专

家以及上海财经大学硕士研究生指导导师，目前担任锐奇股份、信息发展独立董事。2025年7月至今，任公司独立董事。

罗劲，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，复旦大学法学硕士，已获律师执业资格，国家证券经纪人（一级经理人）、全国基金管理人。曾任职于上海百良律师事务所等单位，现任上海天一律师事务所律师，业务涵盖民商事纠纷、金融投资类纠纷、知识产权纠纷、证券行政类案件和经济犯罪案件，以及非诉业务中公司治理、证券监管、投资人关系维护与企业的并购重组领域等。2022年7月至今，任公司独立董事。

严杰，男，1965年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986年7月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理，现担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委常务副主任兼秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。目前担任上海交运集团股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事职务。2022年7月至2025年7月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东会会议。独立董事于忠海、王春良、罗劲、严杰（已离任）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
于忠海	7	7	0	0	否	2
王春良	4	4	0	0	否	0
罗劲	7	7	0	0	否	2
严杰（已离任）	3	3	0	0	否	2

独立董事于忠海 2025 年度出席 3 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议。

独立董事王春良 2025 年度任期内共出席 2 次审计委员会会议。

独立董事罗劲 2025 年度出席了 1 次薪酬与考核委员会。

独立董事严杰（已离任）2025 年度任期内共出席 1 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事于忠海、王春良、罗劲、严杰（已离任）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 5 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 28 日	第五届董事会第十五次会议	1、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 2、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 3、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 4、关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财产品的议案 5、关于补充确认关联交易的议案 6、关于前期会计差错更正的议案	同意
2025 年 6 月 18 日	第五届董事会第十六次会议	1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	同意
2025 年 7 月 14 日	第六届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于续聘陆金琪先生为公司总经理的议案 3、关于续聘公司其他高级管理人员的议案	同意
2025 年 8 月 28 日	第六届董事会第二次会议	1、关于前期会计差错更正的议案	同意
2025 年 12 月 30 日	第六届董事会第四次会议	1、关于聘任公司财务负责人的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事在任职期间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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们依据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件等要求积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平。

在 2026 年度的任职期间内，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，不断加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：于忠海、王春良、罗劲、严杰（已离任）

2026 年 4 月 28 日