

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-019

南通大地电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蒋国宏）

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。

本人作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司章程》《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性及专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人蒋国宏，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 2004 年 10 月，先后任南通工学院助教、讲师、副教授、教研室主任；2004 年 10 月至 2023 年 11 月，先后任南通大学公共管理学院副院长、商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委书记；2023 年 12 月至今，任南通大学教授，硕士研究生导师；2024 年 9 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
蒋国宏	7	7	0	0	0	否	4

报告期内，本人认真审核提交董事会及各专门委员会的议案，以独立、严谨的态度行使表决权，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投出同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、战略与发展委员会委员，严格按照相关委员会工作细则的要求，召集或参加了全部相关会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称	应参加会议次数	实际参加会议次数
薪酬与考核委员会	2	2
审计委员会	7	7

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》等相关事项。

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内共出席了7次董事会审计委员会会议，审阅公司内审部季度审计工作计划和相关计划的实施情况；审核公司定期报告中的财务会计信息；审议公司2024年度《内部控制评价报告》；对公司年度审计会计师事务所的续聘进行审议并对其履职情况进行评估；审议公司财务负责人聘任及其他相关事项。

2、参加独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，报告期内共参加了3次独立董事专门会议，对权益分派、非经营性资金占用、募集资金使用、股票期权预留授予、年度融资及担保额度等事项形成决议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况，通过书面审阅会议资料等多种方式了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对公司提交的会议资料认真审核，

并形成明确意见。报告期内，本人作为独立董事未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人持续关注公司内部审计工作进展，认真审阅公司内审部提交的季度内部审计工作计划和相关计划实施情况报告，确保公司内部审计的有效性和独立性。在公司年度财务报表及内部控制审计过程中，本人切实履行独立董事的职责，与会计师事务所就审计意见类型、关键审计事项、是否存在内部控制缺陷等事项进行沟通，督促会计师事务所严格按照监管的相关要求，按时完成审计工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规、规范性文件的规定履行职责，持续关注中小股东的诉求，通过参加公司股东会等形式与中小股东互动交流，积极维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人通过参加董事会及其专门委员会、股东会会议、到公司现场走访等方式了解公司的经营管理情况，并与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展，有效履行独立董事职责。2025年度本人现场工作时间为15天。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。同时，本人持续关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照监管要求履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（八）履行职责的其他情况

报告期内，本人重视对证监会、北京证券交易所最新法律法规、规范性文件的学习，重点学习了《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司审计委员会工作指引》等最新规定，通过相关学习，本人不断提高履职能力和工作水平，进一步强化了独立董事发挥参与决策、监督制衡、专业

咨询作用的认识。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合本人行使相关职权，及时、全面地传递文件资料、告知公司有关经营情况，认真组织相关会议的召开。报告期内，公司不存在任何干预本人独立行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易

报告期内，本人持续关注公司 2025 年度日常关联交易事项，相关交易系基于公司正常生产经营需要，遵循市场化原则定价，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任期内，公司不存在被收购的情形。

（四）财务信息及内部控制披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》、2025 年中期报告及《2024 年度内部控制评价报告》。上述报告已经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，确认相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项已经公司董事会审计委员会、董事会、股东会审议通过。作为董事会审计委员会委员，本人对审计机构的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司财务负责人发生变动，在董事会审议聘任事项前，本人对拟任财务负责人任职资料进行了认真审核，认为相关人员具备担任公司财务负责人的资格和能力，不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任期内，公司不存在其他因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，公司对董事会进行换届选举，在董事会、股东会审议相关事项前，本人对公司提交的董事候选人任职资料进行了认真审核，认为相关候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会换届选举完成后，董事会聘任了新的高级管理人员团队，在董事会审议聘任事项前，本人对拟任高级管理人员任职资料进行了认真审核，认为相关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会审议通过了 2025 年度《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司管理制度的规定、符合行业薪酬水平与公司经营实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）股权激励情况

报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，本人认为公司对 2024 年股票期权激励计划首次授予的部分期权进行注销以及对预留股票期权进行授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意按照相关规定办理相关股票期权的注销和预留期权的授予事宜。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责、独立客观的原则履行独立董事职责，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按时出席董事会、股东会，不定期对公司进行走访、交流，切实发挥独立董事在规范公司治理、实现高质量发展方面的作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。

南通大地电气股份有限公司

独立董事：蒋国宏

2026年4月28日