

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

## 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。

作为浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘强、朱勤、项国友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

刘强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，博士研究生学历，会计学博士，浙江大学经济学院特聘副研究员、研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事。曾任浙江天草生物科技股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、露笑科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起至今担任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事，2022 年 8 月起至今担任杭州朱炳仁铜艺股份有限公司独立董事，2023 年 6 月起至今担任公司独立董事。

朱勤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士研究生学历，浙江工商大学经济学院教授、博士生导师，现兼任浙江工商大学国际商务研究院副院长、浙江工商大学数字经济与贸易研究所所长。浙江省新世纪 151 人才工程培养人员，浙江省国际贸易学会常务理事及数字贸易专委会委员，浙江省金融工程学会理事。曾任华峰化学股份有限公司、杭州宝晶生物股份有限公司、杭州大希地科技股份有限公司等公司独立董事，2024 年 9 月起至今担任浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月起至今担任公司独立董事。

项国友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2002

年 9 月至 2020 年 9 月任浙江联英(乐清)律师事务所常务副主任，2020 年 9 月至今任浙江履信律师事务所主任。2023 年 2 月起至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事，2024 年 11 月起担任固力发集团股份有限公司独立董事，2023 年 6 月起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、3 次股东会会议。独立董事刘强、朱勤、项国友会议出席情况如下：

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
刘强	5	5	0	0	否	3
朱勤	5	5	0	0	否	3
项国友	5	5	0	0	否	3

独立董事作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员或委员，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，认真审议了董事会提出的各项议案，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘强、朱勤、项国友对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 5 月 3 日	第二届董事会第九次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司申请股票在	同意

		全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介服务机构的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》	
2025年6月13日	第二届董事会第十次会议	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于确认2023年和2024年关联交易的议案》	同意
2025年10月29日	第二届董事会第十一次会议	《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整担保额度预计的议案》《关于〈浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司、公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的〈浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》《关于开设募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于公司现有其他股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》	同意
2025年12月3日	第二届董事会第十二次会议	《关于〈浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）〉的议案》《关于公司与认购对象签署附有生效条件的〈浙江戈尔德智能悬架股	同意

		份有限公司股票定向发行认购协议>的议案》《关于公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议>的议案》	
--	--	--	--

#### 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会议、向董事会提请召开临时股东大会会议、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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件与支持，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，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，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，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘强、朱勤、项国友

2026 年 4 月 29 日