

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

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。

作为河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，聂福全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

聂福全，男，1972 年出生，教授，博士研究生导师，正高级工程师，研究生学历。1992 年 9 月至 2009 年 3 月，历任中国一拖集团高级工程师、技术总监；2009 年 3 月至 2022 年 9 月，历任卫华集团有限公司正高级工程师、副总裁；2022 年 9 月至今，任河南科技学院教授，博士研究生导师。聂福全先生获河南省科技创新杰出人才、中原千人计划产业创新领军人才、河南省省管优秀专家、河南省首席科普专家、河南省高层次人才（B 类）、河南省科技创新十大领军人物、牧野英才、河南省创新争先奖章获得者(全省 10 人企业仅 1 人)、科技部创业导师、中国兵工学会科学技术奖、中国产学研合作创新奖、国家万人计划领军人才、国家创新人才推进计划科技创新领军人才、中组部和中宣部重点表彰的 10 名国家卓越工程师、全国机械工业科技创新领军人才、享受国务院政府特殊津贴、河南省政府特殊津贴。河南省起重机械数字化设计与制造创新型科技团队技术带头人，起重装备轻量化设计国家地方联合工程研究中心主任，起重装备国家认可实验室主任，河南省起重装备重点实验室主任。

2025 年 9 月 8 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事聂福全会议出席情况如下：

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
聂福全	1	1	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事聂福全对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 5 日	第二届董事会第二十五次会议	《拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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 年度，在任职过程中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。我作为公司独立董事，2025 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

2026 年，我将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：聂福全

2026 年 4 月 29 日