

君禾泵业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终坚持以法律法规和公司章程为准绳，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，恪守独立、客观、公正的基本原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。在 2025 年度的履职过程中，本人不仅注重程序合规，更强调实质参与，积极发挥专业判断与监督职能，深入参与公司治理，关注战略发展，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院（European Business School）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大学会计学副教授。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向为财务与创新战略。2022 年 3 月起任公司独立董事，持有独立董事资格证书。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1. 董事会会议：应出席 4 次，实际出席 4 次（其中现场出席 3 次，通讯方式出席 1 次）。每次会议前，本人均提前审阅会议材料，包括议案文本、财务数据、法律意见书等相关资料，充分掌握议题背景；会上认真听取汇报，就关键问

题提出质询，积极参与讨论，独立、审慎行使表决权，尤其对涉及关联交易、对外担保、重大投资等事项保持高度审慎。

2. 股东会：应出席 2 次，实际出席 1 次，因公务冲突缺席 1 次。本人坚持列席股东会，认真听取股东特别是中小股东的意见与关切，现场回应部分股东提问，增强信息透明度与互动性，推动形成良好的公司治理文化。

（二）在各专门委员会中履行职责情况

作为审计委员会主任委员、提名委员会及战略委员会委员，本人积极履行专业职责，应出席专门委员会会议 7 次，实际出席 7 次，还参加了 2 次独立董事专门会议。在审计委员会中，重点审议季度/半年度财务报告、年度审计计划、内部控制评价报告及外部审计机构的选聘与工作评估；在提名委员会中，参与董事会秘书候选人的资格审查，注重专业背景、履职能力。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计委员会主任委员，认真审阅、听取了公司内部审计部门报告的内部审计工作情况。2025 年 4 月 18 日，本人与另外两名独立董事听取会计师事务所关于公司 2024 年度财务报告审计和内控审计进展的汇报。2025 年 12 月 24 日，本人与另外两名独立董事听取会计师事务所关于公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划的汇报，就会计师事务所重点关注事项进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司发展战略规划、生产经营、行业情况等方面与公司中小股东进行了沟通交流，积极参与审议和决策公司的重大事项并持续关注公司的信息披露工作，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，本人对公司进行了多次实地现场考察，到公司现场工作时间超过 15 个工作日，多次现场出席了公司 2025 年召开的专门委员会会议、董事会会议、股东会及业绩说明会，并通过电话、邮件及线上沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状

况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，重点督促公司及年度审计单位做好年度报告及内控报告的审计及披露工作，确保数据的真实性和完整性，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。

公司在每次召开董事会及相关会议前，及时提供相关会议材料，并对公司重大事项的关键性进展情况及时通报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为本人独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

对 2025 年度关联交易事项进行专项审查，重点关注交易必要性、定价公允性及审批程序合规性。经分析，认为相关关联交易基于正常商业逻辑，价格参照市场标准确定，未发现利益输送或损害公司利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，公司共披露定期报告 4 期，本人对公司的年报、半年报及季度报告的编制和信息披露进行了认真审核和监督。尤其在年报编制过程中，积极与年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，认真听取公司管理层的汇报，较为全面地了解和掌握公司年度经营情况，对公司定期报告的编制、审计、审核以及按规定披露发挥了积极作用。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。本人在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构的事项，经对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及过往审计质量进行综合评估，认为其具备持续胜任资格，建议续聘。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025 年度，董事会秘书陈佳伟先生因个人原因提出辞职，公司拟聘任范超春先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经认真审阅公司董事会秘书候选人的材料，本人认为范超春先生的教育背景、工作经历等均能够胜任上市公司董事会秘书的任职要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的相关规定，对该议案无异议。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司第五届董事会第七次会议审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，相关董事回避表决。

四、总体评价和建议

回顾本年度工作，尽管本人尽职尽责地完成了各项任务，但仍存在可提升空间，2026 年，本人将继续以高度的责任感和专业精神投入履职工作，重点推进以下事项：

1. 持续跟踪公司战略执行情况，重点关注重大投资项目的落地进度与效益实现；
2. 强化对财务报告编制全过程的监督，尤其关注新会计准则实施带来的影响；
3. 持续加强自身能力建设，积极参与专业交流，不断提升独立判断力与风险应对能力。

君禾泵业股份有限公司

独立董事：陈翼然

2026年4月22日