

# 常熟风范电力设备股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

独立董事 黄雄

本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度任期内履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事履历、专业背景及任职情况

本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司，任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007 年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014 年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。2014 年 12 月至 2018 年 11 月，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任副总裁。2018 年 11 月至 2022 年 4 月，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。2021 年 9 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均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妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况					参加股东会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
9	9	0	0	不适用	2

### (二) 出席董事会专门委员会会议情况

公司第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。2025 年，本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，第六届提名委员会未召开会议，本人出席了委员会会议，具体情况如下：

应参加会议	应参加会议次数	出席次数	缺席次数
薪酬与考核委员会	1	1	0
提名委员会	0	0	0

### (三) 出席独立董事专门会议情况

结合公司实际情况，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席了会议。

### (四) 行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，在规范运作方面，本人持续加强法律法规的学习，不断提高履职能力。报告期内，本人积极参加公司组织的相关培训，包括独立董事后续培训、独立董事制度改革专题培训等；对公司报送的各类文件均认真仔细阅读；监督公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。在报告期内，本人没有行使独立董事特别职权的情形。

在生产经营方面，持续关注公司日常经营状况、业务发展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。就行业发展方向、公司未来发展规划等，以现场交流的方式与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，建议公司不断加强技

术创新，增强公司核心竞争力，积极推动公司发展。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，并就可能影响中小股东利益的事项提出意见和建议；同时本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护公司和中小股东的合法权益。

#### （六）在公司现场工作的情况

2025 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议等机会到公司进行实地办公，与公司经营管理层进行现场沟通，深入了解公司经营情况、财务情况及业务发展等事项；同时通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行董事职责。2025 年度，本人在公司的现场工作时间不少于 15 日，符合有关监管规定。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

公司始终高度重视独立董事的履职支持服务，积极支持和配合独立董事开展工作。报告期内，凡经董事会及其专门委员会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和相关材料。公司各方对本人开展各项工作均给予了积极有效的配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况，保证了与其他董事同等的知情权。

本人积极与公司董事长、总经理、董事会秘书等管理层保持沟通，及时了解公司生产经营情况，为客观、独立决策提供了依据。也时刻关注公司在媒体方面的动态，立足外部多视角全方面地了解公司情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，根据法律法规及公司相关规章制度关于独立董事的职责要求，依法合规地对有关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建议。具体情况如下：

#### （一）应当披露的关联交易

根据证券监管机构和公司有关议事规则的要求，高度重视关联交易事项的管理。定期对关联人名单进行核查确认，坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度对所有关联交易事项进行了严格审查把关，严格履行关联交易的决策程序。

## （二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，经查阅相关文件，本人认为：公司控股股东唐山工业控股集团有限公司及其控股股东；大股东范建刚先生及其一致行动人能严格遵守并履行在报告期内或持续到报告期内的相关承诺事项。

## （三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司根据董事会决议为全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范物资供应有限公司、江苏风华能源有限公司、控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司、控股子公司之全资子公司扬州晶樱光电科技有限公司在规定额度之内给予担保之外，无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

综上所述，本人认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于对外担保的规定，能够严格控制对外担保风险。

## （四）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## （五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

报告期内，未有董事、高级管理人员变更，不涉及提名或任免事项。

## （六）董事、高级管理人员薪酬情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬是依据公司薪酬管理制度，通过考核执行的，薪酬管理制度的制订、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司的实际情况。

## （七）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对业绩预告做出了审慎的预测，于2025年1月25日发布了《风范股份2024年年度业绩预告》，于2025年7月15日发布了《公司2025年半年度业绩预告》。

## （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及

时、准确、完整。能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照各项制度规范运行，不存在违反上海证券交易所和公司关于内部控制相关规定的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规以及《公司章程》规定，忠于职守、勤勉履职，独立、客观、审慎地行使表决权，并为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议，较好履行了独立董事的各项工作职责，维护了股东和公司的整体利益。

2026年，本人将继续严格按照法律法规等相关规定和要求，忠实履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，为推动公司治理的高质量发展贡献力量。

独立董事：黄雄

2026年4月18日