

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-014

方正阀门集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈鉴平）

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。

本人陈鉴平作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力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 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陈鉴平，男，1960 年出生，本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1987 年 10 月，任海军 801 厂技术员，1987 年 10 月至 2004 年 6 月，任中国核工业集团公司苏州阀门厂设计工艺一所副所长、副厂长，1997 年 7 月至 2020 年 8 月，曾任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、副总工程师、常务副总经理、总经理、董事、副董事长、党委书记。此外，本人曾任深圳市中核海得威生物科技有限公司、四川红华实业有限公司、中国核工业第二二建设有限公司、浙江英洛华装备制造有限公司、中核大地勘察设计有限公司等多家公司董事，目前因退休均已辞去相关职务。2020 年 12 月至 2025 年 11 月，担任方正阀门集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年任职期间，公司共召开9次董事会会议、6次股东会。本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 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 |
|--------|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 陈鉴平 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 6 |

2025年任职期间，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年任职期间，公司共召开提名委员会会议1次、独立董事专门会议2次，未召开战略委员会。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

| 会议名称 | 本年度应出席次数 | 现场或通讯表决出席会议次数 | 委托出席情况 | 缺席会议次数 | 投票情况 |
|----------------|----------|---------------|--------|--------|-------|
| 第二届董事会提名委员会会议 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均为同意票 |
| 第二届董事会独立董事专门会议 | 2 | 2 | 0 | 0 | 均为同意票 |

（三）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股

东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人积极与公司其他董事、经营层、财务部人员等进行沟通联系，及时了解公司财务状况和经营情况；并协同其他独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作的有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年任职期间，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟通交流，深入了解其关切与诉求，进一步增强对保护社会公众投资者合法权益的认识，切实提升对公司和投资者的保护意识，持续维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025年任职期间，本人忠实履行独立董事职责，深入公司现场开展考察与监督工作，累计现场履职16个工作日，通过电话、邮件、现场调研等方式与公司管理层、财务部门及董事会秘书等保持沟通。在现场调查期间，深入车间了解公司生产、检测、科研等情况，关注公司的生产经营状况、财务状况、内部管控及重大事项进展情况，获取做出独立判断所需的基本资料和信息。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，严格监督和检查信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，对董事会决议执行情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督，切实维护中小股东的合法权益。

（八）履行职责的其他情况

2025年任职期间，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各类培训活动，持续提升专业素养和履职能力，切实增强合规意识和风险判断能力，为公司科学决策和风险防范提供专业的意见与建议。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年任职期间，公司积极配合本人履行职责，定期沟通公司运营情况，

为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年任职期间，公司2025年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合公司章程及其他有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年任职期间，上市公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（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

2025年任职期间，公司不存在被收购情形。

（四）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

2025年任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年任职期间，公司第二届董事会第二十二次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年任职期间，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

(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

2025 年任职期间，公司不存在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) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年任职期间，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了新一届董事换届相关议案，其中董事换届相关议案已由 2025 年第五次临时股东会审议通过。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

2025 年任职期间，本人严格遵循相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独立董事履职作用。

方正阀门集团股份有限公司

独立董事：陈鉴平

2026 年 4 月 20 日