

# 怀集登云汽配股份有限公司

## 独立董事 2025 年述职报告（杨海飞）

作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 11 次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、在 2025 年本人任期内，公司共召开股东会会议 4 次，本人均出席参加。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会议，认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加战略委员会会议，认真讨论并审议公司业务发展规划的议案。

### 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

### 四、现场工作、检查情况

1、现场工作情况：在 2025 年本人任期内，除参加董事会会议外，本人在公司进行了现场检查，现场工作的时间为 15 天，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了检查和了解，对董事、高级管理人员履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、现场检查情况：核查公司担保事宜过程中，公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司合计 3400 万元的借款申请提供担保。该担保发生时，未及时提交董事会审议且未披露，存在程序执行不到位的情况。对于该事项，公司董事会积极采取补救举措，补充审议并披露了该担保的风险及其后续保障措施，同时获取股权质押和关联方反担保等风险缓释手段。上述事件为公司治理的完善提供了重要的警示。本人倡议公司全方位强化内部控制体系建设，尤其是重大事项决策流程的管控，确保严格遵循各项法律法规及公司章程，杜绝类似情形再度发生。

### 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、

业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

## **六、培训和学习**

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## **七、其他工作情况**

- 1、未有提议召开董事会；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有向董事会提请召开临时股东会。

作为公司第六届董事会的独立董事，本人在 2026 年将持续忠实地履行自己的职责，时刻保持独立董事自身的独立性，利用自身的专业知识与丰富的行业经验，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，积极为公司的长远可持续发展建言献策，与公司管理层一起为公司的发展添砖加瓦。

本人联系方式：yanghaifei0921@126.com

（本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事2025年述职报告》签名页）

独立董事：杨海飞

二〇二六年三月三十日