

# 怀集登云汽配股份有限公司

## 独立董事 2025 年述职报告（申士富）

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、2025 年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。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2025 年公司共召开了 4 次股东会，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、2025 年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

作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等议案，积极履行审计委员会委员的职责。

作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人积极参加提名委员会会议，认真审议公司聘任独立董事的议案。

### 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：2025年，除参加董事会会议和股东会外，本人多次在公司进行现场检查，现场工作的时间为15天，在此期间，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；还通过微信、邮件、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：在对公司担保事项进行核查时，关注到公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司申请合计3400万元的借款提供担保，该担保在发生时未及时提交董事会审议并披露，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措施，对该担保的风险及后续保障措施进行了补充审议与披露，并获取股权质押及关联方反担保等风险缓释措施，本次事件为公司完善治理提供了重要警示。本人呼吁公司全面加强内部控制体系建设，特别是对重大事项的决策流程管控，确保严格遵守各项法律法规及公司章程，坚决杜绝类似情况再次发生。

#### **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道，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。

作为公司的独立董事，在 2025 年履职过程中，本人始终关切公司治理运作与经营决策的规范性及有效性，积极推动公司决策水平的提升。2026 年，本人将积极履行自身的工作职责，深度参与公司重大事项的决策，并以审计委员会委员的身份，在接下来的一年中与会计师事务所维持密切联系，关注公司财务状况，凭借自身的专业知识为公司的健康发展出谋划策。

本人联系方式：ssf\_2008@163.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：申士富  
二〇二五年三月三十日