

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等法律法规、规范性文件的要求，在2025年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现场会晤、实地考察、参加培训、审阅资料等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）基本情况

易继明，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于中南政法学院（现中南财经政法大学）法学专业，后获得北京大学法学硕士和博士学位。历任湖北省公安县人民检察院检察官，华中科技大学法学院教授、院长，中国社会科学院法学研究所博士后研究人员，中国社会科学院法学研究所、中国社会科学院研究生院法学系研究员、教授，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，北京大学法学院研究员；现任北京大学法学院终身教授，北京大学国际知识产权研究中心主任，国家知识产权局国家知识产权战略实施（北京大学）研究基地主任，兼任华能贵诚信托有限公司、平安证券股份有限公司、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司独立董事，2025年9月起任本公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会的情况

在本人2025年度任期内，公司共召开董事会3次，董事会会议均出席会议，不存在缺席情形。

| 独立董事姓名      | 独立董事出席董事会情况  |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
|             | 本报告期应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 易继明         | 3            | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东会次数 |              | 1      |           |        |      |               |
| 备注          |              |        |           |        |      |               |

本人对 2025 年度任期内召开的董事会会议所审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1. 董事会审计委员会

2025 年度任期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 2 次会议，审议议案情况如下：

| 委员会名称 | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容  |
|-------|--------|------------------|---|
| 审计委员会 | 2      | 2025 年 10 月 24 日 | 审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》                      |
|       |        | 2025 年 12 月 19 日 | 召开审计委员会 2025 年报工作沟通会，听取会计师事务所关于年度审计预审情况及年审审计计划的汇报 |

#### 2. 董事会关联交易委员会

2025 年度任期内，本人作为董事会关联交易委员会委员，参加了 2 次会议，审议议案情况如下：

| 委员会名称 | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容                    |
|-------|--------|------------------|-------------------------|
| 关联交易  | 2      | 2025 年 10 月 24 日 | 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 |

|     |  |                 |  |
|-----|--|-----------------|--|
| 委员会 |  | 2025 年 12 月 1 日 | 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 |
|-----|--|-----------------|--|

### 3. 独立董事专门会议

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，参加了 2 次独立董事专门会议，审议议案情况如下：

| 委员会名称    | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容   |
|----------|--------|------------------|--|
| 独立董事专门会议 | 2      | 2025 年 10 月 24 日 | 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》                                  |
|          |        | 2025 年 12 月 1 日  | 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 |

#### （三）行使特别职权事项

2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用。不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情形。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过电话、视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者合法权益

2025 年度任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。在定期报告编制和披露过程中严格履行保密义务，有效防范内幕信息泄露和内幕交易行为，确保信息披露真实、准确、完整。报告期内，本人持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，尽可能保障中小股东的合法权益。

#### （六）在公司现场工作情况

2025 年度任职期间，本人充分利用参加会议的机会和其他工作时间，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。并且，不定期通过

电话、邮件等方式与公司经营管理层保持密切联系，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多次就公司发展前景、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境与公司经营管理层进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性建议，切实履行了独立董事的责任和义务。公司董事会、经理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司中长期战略执行情况、重点领域项目建设情况和公司风控管理情况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、客观、公正的判断。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的条件，资料及时、详细。对本人要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件，为本人认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，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。2025 年度，重点关注事项如下：

| 时间               | 事项                                   | 发表意见 |
|------------------|--------------------------------------|------|
| 2025 年 10 月 24 日 | 向参股公司宗申新智造增资暨关联交易的事项                 | 同意   |
| 2025 年 12 月 1 日  | 关于调整2025年度日常关联交易预计、2026年度日常关联交易预计等事项 | 同意   |

### 四、总体评价及建议

1. 本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、重庆证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，积极参与深圳证券交易所、中国上市公司协会等组织的相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护投资者权益。

2. 在 2025 年度，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，有效地履行了独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并以谨慎的态度，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

3. 在2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

独立董事：易继明

2026年4月23日