

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

王钦

作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

王钦，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，中国社会科学院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主任。2025 年 7 月至今任本公司独立董事。

报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九届董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王钦	7	5	2	0	0	否	3

作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
审计委员会	2	2	0	0
独立董事专门会议	2	2	0	0

（1）审计委员会

2025 年任期内，本人出席 2 次审计委员会会议，认真履行职责。对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）独立董事专门会议

2025 年任期内，本人出席 2 次独立董事专门会议。对公司《关于风险评估报告的议案》及《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。

3、行使独立董事职权的情况

在履职过程中，本人坚持通过多重渠道保障对公司情况的全面掌

握。一方面，仔细审阅公司报送的各类文件资料，密切关注企业经营动态、媒体报道、行业趋势及政策变化，确保信息来源的广泛性与及时性。另一方面，通过现场听取相关人员专项汇报以及与经营管理层的深度交流，深入了解公司的日常运营状态及潜在风险，为科学决策奠定基础。在面对可能影响股东尤其是中小投资者权益的重大事项时，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进各项决策符合公司整体利益，切实维护中小股东的合法权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我们与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。

5、与中小股东的沟通交流情况

在任期内，本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东开展沟通交流，广泛听取各方意见与建议，并结合自身专业经验，推动公司董事会决策更加科学、规范。持续关注董事会决议的落实情况，跟踪公司内部控制制度的建设与执行，密切留意重大事项的推进进展，助力公司治理效能的提升，切实维护中小股东的合法权益。

6、在上市公司现场工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进行了了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极

对公司经营管理献计献策。2025年7月上任至报告期末，本人积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间累计9天。

7、上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生产经营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025年8月26日和12月11日分别召开了第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于风险评估报告的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2、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年度，公司严格执行法律法规、各项信息披露监管规定及《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格

按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人以独立、客观、审慎的态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。期间，积极参与公司各项决策，认真审议董事会各项议案，对关键问题主动问询、审慎把关，切实履行了董事会各专门委员会委员的职责。通过持续加强与公司管理层的沟通，本人致力于提升董事会决策的科学性与规范性，助力公司治理效能的提高，始终以维护公司和全体股东的合法权益为履职宗旨。

未来，本人将继续恪守勤勉审慎原则，严格遵循法律法规及《公司章程》要求，切实履行独立董事职责，推动公司治理规范透明。工作中将进一步深入把握经营动态，强化与董事会及管理层的沟通，充分发挥专业与经验优势，促进董事会决策的科学、独立与公允。始终以提升公司治理水平、维护全体股东合法权益为履职的根本出发点和落脚点。

独立董事：王 钦

二〇二六年三月二十六日