

## 2025 年度独立董事述职报告（赵立军）

尊敬的各位董事：

本人作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2025 年度履职情况作简要报告。

### 一、基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

2005年7月至2018年12月，任东北农业大学教师；2019年1月至今，任重庆文理学院智能制造工程学院教授。经公司第四届董事会第二十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议，本人被聘任为神驰机电第五届董事会独立董事。从2025年3月至今任神驰机电独立董事。目前，未在其他上市公司担任独立董事。

#### 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明

本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。

### 二、年度履职概况

#### 1、会议出席情况

2025 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次。作为第五届董事会成员，本人出席董事会会议 8 次，股东会 1 次，均以现场或者通讯方式参加，对董事会会议审议的所有议案，我均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。另外，本人还出席独立董事专门会议 3 次。报告期内我未对公司事项提出异议。公司董事会、股东大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的审批程序。

#### 2、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年审会计师事务所积极沟通，就年度报告中相关财务数据变动以及业务情况进行交流。

#### 3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2025 年第三季度业绩说明会，跟中小投资者进行了沟通、交流。

#### 4、现场工作情况

报告期内，本人利用现场参加董事会、股东大会的机会以及其他机会，到公司现场与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，全年在公司现场工作 15 天，重点对公司经营情况、董事会决议执行等方面的情况进行了考察。

### 三、履职重点关注事项情况

作为第五届董事会独立董事，报告期内，我重点关注了以下事项：

#### 1、应当披露的关联交易；

报告期内，公司关联交易主要涉及到日常关联交易。公司日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允，不会对关联方产生依赖。关联交易事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### 2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

#### 3、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；

报告期内，公司不涉及以上情形。

#### 4、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；

报告期内，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了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 5、续聘会计师事务所；

公司已分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年度股东会，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

#### 6、聘任财务负责人；

公司于 2025 年 3 月召开第五届董事会第一次会议，本次会议聘任了蒋佑年先生为公司财务负责人。蒋佑年先生具备担任公司财务负责人的任职资格，符合相关规定和公司发展需求。

#### 7、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；

报告期内，公司不存在以上情形。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

报告期内，公司分别于2025年2月28日、2025年3月18日召开第四届董事会第二十八次会议、2025年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举，选举了第五届董事会成员。同时，公司于2025年3月18日召开第五届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员。本次董事会换届选举及聘任高级管理人员程序合规，董事会成员及高级管理人员具备相关任职资格。

9、董事、高级管理人员的薪酬；

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬结合了公司经营状况、行业水平等多方面因素，符合公司实际情况及相关规定。

10、股份回购

公司于2024年7月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》，公司拟以不超过人民币13元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于5,000万元，不超过8,000万元。2025年4月10日，公司将回购价格上限由人民币13元/股（含）调整至人民币23元/股（含）。截至2025年7月18日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购3,122,660股，占公司总股本的1.5%，回购最高价格20.92元/股，回购最低价格11.61元/股，回购均价16.08元/股，使用资金总额50,213,482.22元（不含交易费用）。公司已按披露的方案完成回购。

#### **四、总体评价**

2025年，本人充分发挥自身专业优势，忠实勤勉地履行职责，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2026年，本人将继续按照法律、法规等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。



---

(此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页)

赵立军

---

赵立军