

河南通达电缆股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(刘余魏)

作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》和《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度任期工作中，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的利益。

本人因个人工作安排原因申请辞职，于 2025 年 12 月 12 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过，现将本人 2025 年度的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘余魏，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 1 月出生，研究生，曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017 年至今任成都海成投资有限公司合伙人、2017 年至 2026 年 1 月任成都迈特航空制造有限公司董事；2018 年至今任成都君融科技有限公司执行董事；2020 年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员；2020 年 3 月至 2021 年 7 月任成都佳驰电子科技有限公司监事；2021 年 3 月至今任成都君融空天企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 7 月至 2025 年 8 月任成都佳驰电子科技股份有限公司监事；2021 年 1 月至 2023 年 4 月任西安上罗科技有限公司董事；2021 年 8 月至今任成都大金航太科技股份有限公司监事；2022 年 3 月至今任成都君瓷企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 4 月至今任四川六方钰成电子科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任成都泰格尔航天航空科技股份有限公司独立董事；2023 年至今任成都君航透平企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 10 月至今任上海昭宏航空技术有限公

司副董事长；2024年11月至2025年9月任成都爱乐达航空制造股份有限公司监事；2020年5月至2025年12月任通达股份独立董事。

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，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》等关于独立董事独立性的相关要求。

报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形。

二、2025年度独立董事履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2025年度本人出席会议的具体情况如下：

	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	6	6	0	否
股东会	5	5	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员和战略与ESG委员会委员职务，2025年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对董事、监事及高级管理人员的年度绩效考核及薪酬的认定进行了核查，参与制定了董事、监事及高级管理人员的2025年度薪酬方案，对方案合理性发表建议，努力作为充分发挥主任委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平；对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请

审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用；并在 2025 年按照公司战略与 ESG 委员会工作细则的要求，积极参与战略与 ESG 委员会的日常工作，认真履行职责，对公司年度经营管理情况进行讨论并对未来发展提出展望。同时，听取重点业务工作推进情况专题汇报，深入了解公司业务，为公司发展提供指导性工作并提出可行性建议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事姓名	薪酬与考核委员会		审计委员会		战略与 ESG 委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
刘余魏	1	1	5	5	1	1

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共计召开 2 次董事会独立董事专门会议。本人出席相关会议，对需披露的关联交易等议案进行审议并发表明确同意意见。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，督促审计机构按时完成年审工作，确保年报的按时、准确、高质量披露。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

（1）2025 年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益；

（2）本人在担任薪酬与考核委员会主席（召集人）、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员期间，对专门委员会各项工作的开展提出了合理化建议，切实履行了相关职责；

（3）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，履

行信息披露义务,保障广大投资者的知情权,以维护公司及全体股东的合法权益;

(4) 对公司治理及经营管理进行监督检查,不断完善法人治理结构,提高了公司规范运作水平。

(七) 现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度,本人利用参加董事会、股东会以及其他时间对公司进行了多次调查,了解公司的经营情况、内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,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提出建议。本人 2025 年度在上市公司的现场工作时间不少于 15 日。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作,为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权,未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

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。报告期内,重点关注事项如下:

(一) 应当披露的关联交易

2025 年 4 月 22 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

2025 年 10 月 23 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序,遵循公平、合理的定价原则,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事,针对上述事项对有关材料进行了审核,关联董事在审议时进行了回避表决。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内,不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

(三) 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,不涉及公司被收购的情形。

（四）定期报告和内部控制评价报告相关事项

2025 年度, 公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求, 按时编制、审议并披露了定期报告, 向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规, 报告内容真实地反映了公司的实际情况。

公司依据企业内部控制规范体系, 在内部控制日常监督和各项专项监督基础上, 组织开展内部控制评价工作, 于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的, 公司对内部控制的自我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的实际情况。

（五）聘用会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议, 于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。作为独立董事, 本人认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2024 年度审计机构期间, 坚持独立审计准则, 较好地履行了双方所约定的责任与义务, 能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务, 同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。

（六）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方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的, 符合公司相关制度, 不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）其他工作情况

除上述事项外, 报告期内, 本人对公司日常经营管理过程中风险防范、制度执行、现金管理等方面, 提出建议, 并监督公司对采纳建议的执行情况, 保证了公司健康的运转。

四、总体评价和建议

2025 年度, 本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则, 按照相关法律法规的要求履行独立董事职责, 就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权, 对相关事项认真发表了相关意见; 同时, 对公司

董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在此，衷心感谢公司及相关人员在 2025 年度工作中给予的支持，并衷心祝愿公司在第六届董事会的领导下稳健经营、持续发展。

独立董事：刘余魏

2026 年 3 月 27 日