

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(孙涛)

各位股东及股东代表：

本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，及时了解公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，谨慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。

因任期届满，本人于 2025 年 3 月 25 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现就本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。现任北京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2019 年 3 月至 2025 年 3 月任本公司独立董事。在担任公司独立董事前，本人具备多年证券法律服务经验，先后参与多个 IPO、再融资、上市公司并购重组项目，对资本市场具有深入的理解。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，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情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取做出决策所需的相关材料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作

用。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议共计 2 次，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本着勤勉尽责的态度，在会前认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，有效履行了独立董事职责。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料并详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人对 2025 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开股东会共计 1 次，本人均亲自出席，认真听取了与会股东的意见和建议。

#### （二）出席董事会专门委员会情况

1. 2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委员，应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项表示同意，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 7 日	1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

2. 2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 7 日	1. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

#### （三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025 年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小

股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件，提高对公司和投资者，特别是中小投资者合法权益的保护意识。

#### （五）在公司现场工作的情况

2025 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等相关会议的机会对公司进行现场考察，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

#### （六）在保护投资者权益方面所做的工作情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议及专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，本人积极推动公司开展投资者关系管理活动，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，与公司董事会秘书、证券事务代表等投资者关系管理事务的工作人员保持联系，切实保护中小股东的利益。

#### （七）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）股权激励相关事项

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的审议程序及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

#### （二）提名或者任免董事

公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。相关事项已经公司 2025 年 3

月 7 日、2025 年 3 月 25 日分别召开的第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。

本人认为，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的任职要求，具备担任公司独立董事的履职能力，本次提名、选举程序合法有效。

### （三）其他说明

2025 年度任职期间，未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 四、总体评价和建议

本人在 2025 年度任职期间积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，并主动参与公司决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：孙涛

2026 年 4 月 8 日