

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-039

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（王守海）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

王守海先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2000 年至 2003 年，任中国银行大连分行科员；2006 年 7 月至 2012 年 7 月，任山东财经大学会计学院教师；2012 年 8 月至 2014 年 9 月，任山东财经大学会计学院系主任；2014 年 10 月至 2016 年 12 月，任山东财经大学会计学院院长助理；2017 年至今，任山东财经大学会计学院副院长；2021 年至今，任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议情况如下：

| 独董姓名 | 应出席董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续2次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
|------|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 王守海 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会主任委员，本人参加了 4 次审计委员会会议。本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对关联交易、可转债发行等事项进行审议与监督，2025 年董事会审计委员会会议召开情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 |
|-----------------|------------------|--|------|
| 2025 年 2 月 24 日 | 第五届董事会审计委员会第四次会议 | 1. 《公司 2024 年年度业绩快报》。 | 审议通过 |
| 2025 年 4 月 23 日 | 第五届董事会审计委员会第五次会议 | 1. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2. 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 3. 《公司 2025 年一季度报告》； 4. 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 5. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》； 6. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 7. 《关于 2024 年年度审计报告的议案》； 8. 《关于公司内部控制审计报告的议案》。 | 审议通过 |
| 2025 年 8 月 23 日 | 第五届董事会审计委员会第六次会议 | 1. 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； | 审议通过 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》; 4. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》; 5. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》; 6. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》; 7. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 8. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》; 9. 《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》; 10. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》; 11. 《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》; 12. 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》; 13. 《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》; 14. 《关于公司2023年度、2024年度、2025年1-6月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》; 15. 《关于购买资产暨关联交易的议案》。 | |
| <p>2025年10月 26日</p> | <p>第五届董事会 审计委员会第七次 会议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2025年三季度报告》; 2. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》; 3. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》; 4. 《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。 | <p>审议通过</p> |

2、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------------|-------------------|--|------|
| 2025 年 4 月 23 日 | 第五届董事会第二次独立董事专门会议 | 1. 《关于公司利润分配预案的议案》； 2. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 4. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 5. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 | 审议通过 |
| 2025 年 8 月 23 日 | 第五届董事会第三次独立董事专门会议 | 1. 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》； 4. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》； 5. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》； 7. 《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》； 8. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 9. 《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 10. 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》； 11. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》； 12. 《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》； | 审议通过 |

| | | | |
|-------------|-------------------|---|------|
| | | 13.《关于购买资产暨关联交易的议案》。 | |
| 2025年10月26日 | 第五届董事会第四次独立董事专门会议 | 1.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》； 2.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。 | 审议通过 |

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为会计专业人士和审计委员会主任委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护公司全体股东的利益。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中小股东利益的事项，确保不存在损害中小股东利益的情形。

（六）现场办公情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东会及其他工作时间累计完成15个工作日的现场履职。我们在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调研，通过了解公司事业部运行、与管理层讨论等进一步了解公司所处行业发展趋势和公司战略执行情况；通过实地考察公司动态，与其他董事、高管及其他相关人员交谈，深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况，并提出建议。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露和舆情等情况。监督公司能严格按照法律、法规、北交所业务规则和公司有关规定，真实、及时、完整地披露信息，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2、本人主动加强与公司董事、高级管理人员、会计师等相关人员和部门的沟通与联络，

积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议。

3、按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

4、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

（八）履行职责的其他情况

作为独立董事，本人认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

（九）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。本人积极履行独立董事职责，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议及于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据日常经营情况与业务发展需要，按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。于 2025 年 8 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司拟购买威海克莱特集团有限公司位于山海路 80-3、80-4、80-11 号的不动产进行了审核与确认。

报告期内，本人对公司董事会提交的有关关联交易议案进行了认真的审议，详细地询

问了公司相关人员，本人基于独立董事的立场发表了独立董事意见。本人认为，公司 2025 年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合《公司章程》及其他有关规定。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（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

2025 年度，公司不存在被收购的情形。

（四）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，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》，公司董事、高级管理人员对公司上述定期报告签署了书面确认意见。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审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 10 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议及于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

本人认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）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

2025 年度，公司不存在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的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年 4 月 23 日，第五届董事会第二次独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》(与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，同意提交董事会审议表决)，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年 4 月 25 日，第五届董事会第五次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》(与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议)，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年 5 月 16 日，2024 年年度股东会议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年度，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。

2025 年度，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2025 年度，公司第五届董事会第五次会议以及 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，该利润分配方案已于 2025 年 6 月 25 日实施完毕。上述利润分配事项的审议决策程序符合《公司章程》等规定。权益分派方案符合公司的财务状况、经营成果等因素，符合公司及广大股东利益。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《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，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，发挥好独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保障中小股东利益，促进公司的健康、持续发展。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事：王守海

2026 年 4 月 15 日