

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

## 唯实重工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

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，没有虚假记载、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。

作为唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄滔、李博、宁掌玄在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

黄滔，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，会计学本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 1 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所助理审计员；2009 年 1 月至 2010 年 1 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级审计员；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2015 年 1 月至 2024 年 7 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计五部副主任；2025 年 1 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所副所长；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

李博，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2016 年 7 月至 2018 年 12 月，任太原理工大学讲师；2018 年 12 月至今，任太原理工大学副教授；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

宁掌玄，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，任大同煤炭工业学校讲师；1999 年 12 月至 2011 年 9 月，

任山西工业职业技术学院副教授；2011年9月至今，任山西大同大学煤炭工程学院教授；2025年11月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了21次董事会会议、9次股东会会议。独立董事黄滔、李博、宁掌玄会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
黄滔	2	2	0	0	否	0
李博	2	2	0	0	否	0
宁掌玄	2	2	0	0	否	0

2025年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，认真充分履行职责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事黄滔、李博、宁掌玄对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年11月14日	2025年第一次职工代表大会	1、《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》	同意
2025年11月28日	第一届董事会第三十三次会议	1、《关于公司向客户提供回购担保的进展议案》	同意
2025年12月23日	第一届董事会第三十四次会议	1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	同意

	议		
--	---	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年度，我们将继续坚守勤勉尽责、诚信履职的原则，严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》要求，进一步强化责任意识，充分发挥独立董事的独立监督、专业指导作用，密切关注公司经营发展动态，积极参与公司重大决策，切实维护公司整体利益和全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，为公司持续健康、稳健发展保驾护航，助力公司提升经营业绩、实现高质量发展。

独立董事：黄滔、李博、宁掌玄

2026 年 4 月 21 日