

大连电瓷集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——黄平

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 11 月 13 日起担任大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

黄平先生，无永久境外居留权，1969 年 2 月出生，博士研究生学历。1992 年 8 月至 1999 年 12 月，任浙江财经大学人事处副科长；2000 年 1 月至今，任浙江财经大学会计学院副教授；历任汉嘉设计股份有限公司、得邦照明股份有限公司、永安期货股份有限公司、元创科技股份有限公司、浙江国祥股份有限公司、海金标文化创意股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 2026 年 2 月，任杭州中威电子股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内本人任职期间，公司未召开董事会和股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1.报告期内任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，共组织召开一次审计委员会会议，审议了《2025 年度年报审计计划》和审计部《2026 年度审计工作计划》，本人对所审议事项投同意票，无异议及弃权情况。

2.本人作为董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内任职期间，公司未召开董事会战略委员会及薪酬与考核委员会会议。

3.报告期内任职期间公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内任期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照有关法律法规、规范性文件的规定履行独立董事职责。通过查看互动易了解中小股东普遍关心的问题，督促公司及时给予回应，就中小股东的诉求与公司管理层深入沟通和探讨，利用专业知识和丰富经验为公司提供建设性意见，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

本人高度重视公司信息披露工作，公司已严格依规履行信息披露义务。本人持续学习独立董事相关法律法规与监管规则，积极参加培训、深化理解、提升履职能力，为公司科学决策与风险防控提供专业意见。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年任职期间，本人通过现场走访、参加会议等方式与公司董事和高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，掌握公司经营动态，现场履行独立董事职责共计3天。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细地提供相关资料以供本人能够及时了解公司的生产经营。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，为本人工作提供便利条件和支持，保证了本人有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

因本人报告期内任职时间较短，暂无报告期内重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025 年履职期间，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，高度关注公司整体情况，保持同管理层的密切沟通，充分发挥自身专业优势，向公司管理层反馈了意见和建议，较好地履行了独立董事的工作职责，促进了公司财务运行健康、平稳，关联交易公平、公开，信息披露真实、完整、及时。

2026 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，为董事会的科学决策提供更多的参考意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司持续稳定高质量发展。

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）

独立董事：黄平

2026 年 4 月 21 日