

# 浙江万马股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （杨黎明）

作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年任职期间严格根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人杨黎明，男，中国国籍，1955 年出生，本科学历。1982 年 1 月至 2006 年 12 月，历任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006 年 12 月至 2008 年 7 月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008 年 7 月至 2013 年 8 月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；2015 年 9 月至 2024 年 11 月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2024 年 5 月至今，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员，教授级高级工程师，IEEE 高级会员。2024 年 12 月至今，任宁波东方电缆股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今，兼任本公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，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

2025 年任职期间，公司共召开 13 次董事会会议，5 次股东会，本人均积极参加，报告期内出席公司董事会会议具体情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参与会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	13	1	12	0	0	否

- 1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2.无缺席董事会的情况。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 4 次审计委员会、3 次提名委员会，本人是 2025 年 11 月 28 日经 2025 年第三次临时股东大会选举成为审计委员会委员，任职期间参加 1 次审计委员会，3 次提名委员会，均没有无故缺席的情况发生。

本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议及相关工作，提出关于拟聘财务负责人的审查意见；本人作为提名委员会主任委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议；本人作为公司战略与投资委员会委员，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。

### （三）出席独立董事专门会议与发表独立意见情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，未有无故缺席。本人根据相关法律法规的规定，对日常关联交易预计、关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易等事项进行了认真审核并发表了专业意见。

### （四）对公司现场调查的情况

2025 年，我利用自身长期从事电缆及电力设备行业运行技术研究经验，利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次到公司现场交流经营情况，重点对技术方向、产品战略定位、新产品研发方向提出建设性意见，得到公司经营团队重视。2025 年度，我通过现场出席股东会、董事会及各专门委员会会议，赴公司及子公司开展现场考察、调研等多种方式开展现场工作，累计现场工作时间达 15 个工作日，符合独立董事履职相关要求。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，我与公司内部审计及会计师事务所就审计工作安排、审

计工作小组构成及人员独立性、关键审计内容等进行了沟通，并就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。

#### **（六）维护投资者合法权益情况**

2025 年，我积极利用出席董事会和股东会的机会，与中小股东沟通交流，听取其诉求与建议，并在年度述职报告中公布本人电子邮箱，确保与投资者的交流渠道能够畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

### **三、年度履职重点关注事项**

#### **（一）关联交易情况**

本人对于公司应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开董事会审议关联交易事项前，本人在独立董事专门会议上发表独立意见。本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

经核查，报告期内，公司及控股股东的承诺事项均按照约定有效履行，不存在违反承诺履行的情况。

#### **（三）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**

经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内，公司建立健全内部控制制度并严格执行，按时编制并披露了《内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。

#### **（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求，有利于保障和提

高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司股东、尤其是中小股东利益。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，提名委员会审核第六届董事会非独立董事候选人赵健先生个人材料、第七届董事会董事候选人的任职资格资料、拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等相关材料。本人通过对候选人资料的查阅，认为各位候选人具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格，选举、聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司生产经营情况，结合各位董事、高管人员的职责分工、年度指标分解情况，对各位董事、高管年度薪酬进行核算，并调整了高级管理人员薪酬方案。本人认为董事、高管人员的薪酬符合公司绩效考核相关规定，薪酬发放符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司治理层及管理层的积极性。

#### **（七）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**

2025年8月17日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司对涉及的共计190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,214,390股进行回购注销。鉴于2023年年度权益分派方案，公司将首次授予部分限制性股票的回购价格由5.052元/股调整为4.947元/股、预留授予部分限制性股票的回购价格由4.39元/股调整为4.285元/股。同时，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已经届满，公司对本次符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续，相关程序的履行符合相关法律法规及公司管理制度。

#### 四、联系方式

电子邮件: [y6351176@126.com](mailto:y6351176@126.com)

#### 五、总体评价和建议

2025 年度, 公司在财务、投资、关联交易、内部控制、信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。本人作为公司的独立董事, 勤勉尽责、恪尽职守、独立履职, 对公司重要事项决策进行审慎评估, 客观、公正、独立地提出建议, 有效提升了董事会的决策水平, 切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年, 本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求, 本着对公司及全体股东负责的态度, 继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通和协作, 充分发挥专业优势, 针对重大决策提供建设性意见, 同时, 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责, 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 杨黎明

2026 年 4 月 23 日