

# 河南黄河旋风股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### （张文明）

本人作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

张文明，男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为“省直优秀律师事务所”。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州市人民政府行政复议委员会委员。

独立性说明：本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会 9 次，召开股东会 5 次，召开独立董事专门会议 2 次，本人勤勉尽责的参加了相关会议，对提交审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。出席情况如下：

### 董事会出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	以现场方式参加（次）	以通讯方式参加（次）	委托出席（次）	未出席（次）
张文明	【9】	【2】	【7】	【0】	【0】

### 股东会列席情况

独立董事姓名	本年应参加股东会次数	列席次数
张文明	【5】	【3】

### 独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名	本年应参加独立董事专门会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张文明	【2】	【2】	【0】	【0】

#### （二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。根据我的专业经验和知识，报告期内，我作为公司董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，积极出席每一次会议，认真勤勉地履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，为公司持续、稳健发展提供了保障。

#### （三）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人对公司的生产经营、发展规划和财务状况进行了解，密切关注公司经营环境的变化及公司治理、生产经营等情况，运用专业知识对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。公司在召开董事会、股东会及相关会议前，精心组织准备会议材料，及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。本人积极与公司管理层、公司证券部等部门保持沟通交流，在公司履职时长满足相关要求，公司为我提供了必要的工作条件，保证我作为独立董事的知情权，为我履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。

#### （四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，参加年度报告审计师沟通会，充分了解 2025 年度审计计划、程序实施、审计意见及财务报告信息等情况，维护了审计结果的客观、公正。

### **（五）行使独立董事职权的情况**

2025 年度，本人按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

2025 年度，公司的全资子公司河南集电金刚石有限责任公司与关联方河南众诚业兴园区运营管理有限公司开展设备租赁业务，该关联交易有利于公司生产经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。定价原则公允、合理，不存在利益输送及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

公司日常关联交易执行情况符合正常经营需要，体现了公允原则，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

### **（二）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**

报告期内，我认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告，认为上述报告的编程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制系统的情况。

### **（三）续聘会计师事务所情况**

公司续聘 2025 年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要

求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司过去的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司续聘中勤万信有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司第九届董事会独立董事牛柯先生辞去公司独立董事、董事会专门委员会职务。公司董事会提名杨波女士为公司第九届董事会独立董事，董事会提名委员会审核后，经公司董事会、股东会审议通过，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价**

在本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，积极履行职责。作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，深入了解公司的经营和运作情况，加强同董事会其他成员、经营管理层之间的沟通，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2026年，我将持续学习各项法律法规和规则制度，不断提升自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

独立董事：张文明

2026年4月22日