

株洲天桥起重股份有限公司

独立董事年度述职报告

(谭永东)

根据《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》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在2025年度工作中忠实、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谭永东，中国国籍，1963年7月出生，工学博士，西南交通大学教授（已退休），具备40余年机电系统控制与智能化研究经历，对技术创新与知识创新方法论有独特见解。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员、西南交通大学教授。

本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 5 次，股东会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人在与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

2025 年度公司共召开 1 次提名委员会会议，本人出席了 1 次会议。本人作为公司第六届提名委员会成员，本年度对提名的非独立董事、独立董事候选人任职资格进行审核并发表意见，保障公司董事会的履职水平，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了 1 次会议。本人认真审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，详细了解了公司日常关联交易事项的必要性和定价的公允性，分析研判了是否影响公司独立性及全体股东特别是中小股东利益情形，审慎发表同意意见。

（四）现场及其他履职情况

报告期内，在上市公司现场工作的时间 15 日，充分利用现场出席公司董事会、股东大会的机会以及其他形式与公司经营管理层交流，就公司技术开发、智能制造及产业转型等方面进行深入探讨并提出建议，重点对公司的股东会、董事会决议执行，内部控制制度的建设及执行，技术研发及项目申报，生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查。并通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展，全面掌握公司的运行动态，同时对公司战略发展方向、路径等提出系统化的建议，协助公司进行了特种起重机的调研。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会，审慎

考虑影响中小股东利益的重大事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，做出独立明确的判断并发表相应意见，保障重点关注事项的决策、执行及披露合法合规。

（一）应当披露的关联交易

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本人认真审核了日常关联交易的必要性，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。

（二）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

公司 2025 年披露了 2024 年年度报告及 2025 年一季度、半年度和三季度报告，2024 年度利润分配方案，2024 年度内部控制自我评价报告等内容。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，合理保证经营管理合法合规，所披露的财务报告及相关信息真实完整。

（三）聘用会计师事务所

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并提交 2024 年度股东会审议通过。本人在研究了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天健）相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，我认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

（四）提名或者任免董事

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议审议了《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》，并提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

本人认真审阅各董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，认为候选人均具备相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，选举董事程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会研究审查，经有权机构审议通过后实施，决策程序合法有效。

四、总体评价和建议

综上，本人在 2025 年度工作中忠实、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

努力学习，认真思考，主动建言。结合公司经营发展过程当中面临的各种挑战和机遇，为应对老年化社会与敏捷物流的需求，提出敏捷物料搬运装备的研发建议，并协助公司进行了特种起重机的调研。

株洲天桥起重机股份有限公司

独立董事：谭永东

2026 年 4 月 23 日