

贵州钢绳股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(余传利)

2025 年度，作为贵州钢绳股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事，本人具备履职所需的专业资质和能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。个人背景如下：

余传利、男、1971年10月出生，注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师。现任贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有限责任公司董事、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事。

(二)独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

在2025年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

(一) 出席董事会和股东会会议的情况

按照规定和要求，本人均出席了公司的股东会和董事会会议，从参加各种会议的情况来看，本人认为：2025年度公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1. 出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
余传利	4	4	0	0	-

召开董事会前本人主动关注和了解公司的生产经营和运行情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。

2. 出席股东会情况

独立董事姓名	本年应出席股东会次数	出席次数	缺席原因及其他说明
余传利	2	2	-

(二) 出席董事会专门委员会的情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求,2025年度本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员,报告期内主持召开了5次审计委员会会议;作为第九届董事会提名委员会委员,亲自出席了公司召开的1次提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责,对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案,本人均在会前认真查阅相关文件资料,及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,忠实履行了独立董事的职责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为,公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对各项议案均未提出异议。本人依据相关规定组织召开并出席会议,对公司的发展规划建言献策。

(三) 财务监督与核算规范履职

作为会计专业独立董事,本人将公司财务监督作为核心履职内容,全程关注公司财务核算的真实性、准确性、合规性。在内部审计方面,听取内部审计机构的汇报、检查内部审计计划的制定及执行情况。在外部审计方面,主动与年审会计师就公司年报审计的重点审计领域和关键审计事项、重要审计程序的执行情况进行沟通,以确保公司年报的真实、准确、完整。重点开展以下工作:

一是严格审阅公司定期财务报告，结合自身专业知识，对财务报告的编制基础、会计政策运用、会计估计变更、关联交易核算、资产减值计提、收入确认等关键会计事项进行细致核查，确认财务报告能够真实、准确反映公司当期经营成果、财务状况及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二是针对公司财务核算中的重点、难点问题，主动与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通，了解相关会计处理的依据和流程，推动公司财务核算规范化、标准化。

三是关注公司资金管理、资金使用效率及财务风险防控情况，重点核查公司大额资金往来，确保公司资金使用合规，有效防范财务风险，保障公司资产安全。

(四) 现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用公司召开董事会、股东会等会议时间积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通、交流，对公司生产经营情况、募集资金使用与管理、关联交易等重大事项做到及时地了解 and 掌握。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，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

(五) 投资者权益保护工作

本人始终将中小股东权益保护作为履职重点，结合会计专业职责，切实维护投资者合法权益：

一是督促公司严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公

平地披露财务信息及其他重大信息，重点关注财务信息披露的及时性、准确性，确保投资者能够及时获取公司财务状况、经营成果等相关信息，保障投资者的知情权。

二是积极参与投资者沟通活动，通过股东会、投资者互动平台等渠道，倾听中小股东的意见和诉求。

三是在董事会决策过程中，重点关注相关议案对中小股东权益的影响，坚持公平原则，对可能损害中小股东权益的议案及时提出异议，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核。

(一)对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保的情形，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均对公司定期报告签署了书面确认意见，保证内容真实、准确、完整。

(三)募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照相关规定的要求，规范、合理地使用募集资金。我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。经了解与检查，公司募集资金的存放、管理及使用事项不存在损害

公司股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司长期发展的需要。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

四、总体评价和建议

2025年履职期间，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，通过实地调研、与管理层深度交流等方式，全面掌握公司实际情况。在参与公司重大事项决策过程中，均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，并凭借专业知识与丰富经验，积极对公司经营管理献计献策，力求为公司的稳健前行贡献力量。

本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，按照相关规定和要求，进一步提高履职能力，继续加强与公司董事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，提升公司治理能力，促进公司规范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

贵州钢绳股份有限公司

独立董事：余传利

2026年4月25日