

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黎韦清）

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《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》（以下简称《规范运作指引》）《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件，现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

专业背景与主要履历：金融；现任慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主任，上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，广东省创业投资协会副秘书长，南开大学广州校友会副会长，天津大学经管学部业界导师，博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

独立董事任职情况：2023 年 12 月 26 日，经公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准，本人当选公司第九届董事会独立董事。2025 年 12 月 11 日，经公司 2025 年第八次临时股东会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事。

专门委员会任职情况：提名委员会主任委员/会议召集人、薪酬与考核委员会委员、审计/内控委员会委员、可持续发展委员会委员。

报告期内，本人已对照《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》对独立董事的独立性情况进行了自查，不存在任何违反独立性的情形，符合上述文件中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席会议及发表意见情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会、专门委会议及独立董事专门会议，对相关议案进行审议和表决，发表了同意意见并全部投同意票，具体如下：

出席董事会情况	出席股东会情况	出席专门委会议情况	出席独立董事专门会议情况
应出席 18 次, 实际出席 18 次, 全部投同意票。	应出席 10 次, 实际出席 10 次	审计/内控委员会会议应出席 15 次, 实际出席 15 次; 薪酬与考核委员会会议应出席 3 次, 实际出席 3 次; 提名委员会会议应出席 6 次, 实际出席 6 次; 可持续发展委员会会议应出席 4 次, 实际出席 4 次。以上会议全部发表同意意见	独董专门会议 6 次, 实际出席 6 次, 审核议案共 10 项, 全部发表了同意的审核意见。

（二）行使独立职权的情况

报告期内，本人严格遵循相关规定行使职权，参加公司独立董事专门会议，对关联交易、担保等关系到公司或者中小股东权益的事项以及《独立董事费用管理办法》《独立董事工作制度》进行认真审议并发表同意的审核意见。

报告期内，本人及其他独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、未发生提议召开临时股东会或董事会的情况、未发生公开向股东征集股东权利的情况。

此外，本人作为提名委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员，参加各专门委员会会议，对提名、任免、续聘董事及高级管理人员、换届选举、内部控制、会计师事务所变更及选聘、高管薪酬、取消监事会及修订系列制度等重要事项进行了认真审核，并发表了同意意见。同时，我积极参与公司组织的智能驾驶、新能源产业方面的调研，持续关注公司经营情况及未来产业布局。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人高度重视对公司审计工作的审查，认真审阅公司审计部的定期工作报告，以及公司重大事项检查报告等，参与公司组织的审计/内控委与会计师事务所的沟通会，就公司业绩预告、年度审计工作与会计师积极沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人与公司董事、高管一同参与了公司组织的业绩说明会3次。同时，我还持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况。

（五）公司现场工作情况

2025年，本人借助参加董事会和股东会等现场办公的机会，对公司的战略规划、经营管理、核心技术、市值管理等进行现场交流和学习，并结合本人的金融专业背景，提出相关可参考、有价值的案例和经验，分享给公司董事及高管。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极为本人履职创造条件。通过阅读公司每日闪讯及定期提供的汇报材料，能及时了解公司近期经营状况、监管政策变动以及汽车行业的股价与市值动态等。同时，我通过现场调研、电话沟通等多种方式，及时了解公司生产经营状况及重大项目的进展情况。

2. 现场调研及与管理层沟通情况

时间	履职天数	具体事项
2025年1月9日-10日	2天	与公司董秘及管理层交流，了解公司近期经营情况，现场参加第一次临时股东大会。
2025年3月27日-28日	2天	与公司智驾团队、董秘交流，了解智驾技术、发展趋势及公司经营情况，现场参加第三次临时股东大会。
2025年4月23日-24日	2天	与公司财务、董秘交流，了解公司一季报情况；参加年度董事会、第四次临时股东大会及北新建材党建调研活动。
2025年7月30日	1天	现场参加第六次临时股东大会。
2025年8月19日-20日	2天	现场参加第七次临时股东大会、2025年监事会致谢会，了解公司2025年上半年经营情况。
2025年11月3日-4日	2天	调研河南智蓝工厂，参观车身车间以及总装车间，试驾VAN类产品卡文乐福以及奥铃智蓝轻卡，结合实地调研感受展开讨论，会同河南智蓝管理层、董秘对公司新能源产品全年销量展望、新势力品牌对公司影响等进行了交流。
2025年12月8日-11日	4天	同公司财务负责人交流公司市值管理、2025年经营业绩及财务状况等事项，现场参加第八次临时股东会，参观未来产业中心。
2025年12月29日-30日	2天	现场参加第九次股东会，交流公司战略规划与执行情况

3. 参加培训的情况

时间	事项	具体内容
2025年1月31日—12月31日	独立董事履职学习	对上海证券交易所开放的独立董事履职平台内容进行学习
2025年2月14日—2月28日	合规履职培训	对上海证券交易所组织的《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》进行学习
2025年3月21日—4月3日	独立董事培训	对上海证券交易所组织的《2025年第1期上市公司独立董事后续培训》进行学习
2025年4月16日	合规开展市值管理培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第一期专题培训《上市公司如何合规开展市值管理》进行学习

2025年4月18日—6月6日	上市公司监管工作会议	参加2025年北京辖区上市公司监管工作会议，对北京证监局下发的《北京证监局2025年辖区上市公司监管工作会议相关会议材料》进行学习
2025年4月23日	股份变动规则培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第二期专题培训《上市公司股份变动规则解读、合规要点及案例分享》进行学习
2025年5月29日	AI技术与DeepSeek应用培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第三期专题培训《AI技术概括与DeepSeek行业应用》进行学习
2025年6月16日	信息披露管理办法与定期报告格式培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第四期专题培训《上市公司信息披露管理办法与年报半年报格式准则修订介绍》进行学习
2025年6月26日	并购重组培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第五期专题培训《深化并购重组改革 提高上市公司质量》进行学习
2025年8月15日	投资者关系管理培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第六期专题培训《强化投资者关系管理 推动上市公司高质量发展》进行学习
2025年8月22日	独立董事履职经验学习	对北京上市公司协会组织的2025年度第七期专题培训《上市公司独立董事履职经验》《独立董事履职实践与案例解析》进行学习
2025年8月26日	网络舆情培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第八期专题培训《把握网络舆情规律 提高应对处置能力》进行学习
2025年9月5日	《上市公司章程指引》培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第九期专题培训《〈上市公司章程指引〉解读》进行学习
2025年9月19日	内控合规培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第十期专题培训《从内控合规到市场信任 内控合规、信息披露、财务管控、社会责任四个方面的传导与互动》进行学习
2025年9月26日	ESG与可持续发展培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第十一期专题培训《ESG与可持续发展专题培训》进行学习
2025年12月15日—12月26日	上市公司监管警示案例学习与交流	对董事会办公室编制的董事高管2025年度培训材料-上市公司监管警示案例进行学习与交流
2025年12月22日	北京辖区上市公司培训	对北京上市公司协会组织的2025年度第十二期专题培训《北京辖区上市公司董事长（总经理）财务总监 董事会秘书培训班》进行学习

4. 履行监督职责情况

2025年，本人作为提名委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员，按规定对公司与控股股东、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，包括关联交易、定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所、董事及高管调整、高管薪酬、对外担保等，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会秘书和董事会办公室工作人员积极、充分地配合本人开展工作，为本人履职提供了足够的资源和必要的专业意见。公司定期向本人提供相关材料，汇报公司运营情况，并组织独立董事开展现场调研检查等活动，能够保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司能够按规定及时向本人发出董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的通知及会议材料，并于会前与本人进行充分沟通交流，保证本人有效行使职权。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行对关联交易事项审议程序，应当披露的关联交易事项经独立董事专门会议审议后，提交董事会审议。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，对于须提交股东会审议的关联交易事项，在股东会表决时，关联股东回避表决，相关表决程序均符合有关法律法规及《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

公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，财务会计报告的编制符合相关法规及会计政策，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，不存在重大会计和审计问题，董事会审计/内控委员会及独立董事对定期报告进行了审核，发表了同意意见，全体董事、高级管理人员对定期报告进行了书面确认。

报告期内，公司根据监管要求进一步完善了内部控制工作，并于2025年4月24日召开董事会审议通过、于2025年4月26日披露了《2024年度内部控制评价报告》。本次董事会审议并将披露《2025年度内部控制评价报告》。

（三）聘任会计师事务所情况

2025年3月28日，公司董事会审议《关于变更2025年度会计师事务所的议案》，并于2025年第四次临时股东大会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备资格，聘任程序符合法律和《公司章程》规定。

（四）提名董事、高级管理人员情况

2025年1月17日，公司董事会审议通过了：续聘武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理。

2025年6月23日，公司董事会审议通过了：聘任刘旭光同志、孙京同志为副总经理，巩海东同志不再担任副总经理。

2025年11月24日，公司董事会审议通过了：提名常瑞同志、武锡斌同志、吴骥同志、顾鑫同志、王学权同志、王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人，张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事；提名叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。

2025年12月11日，公司股东会审议通过了：选举常瑞同志、武锡斌同志、吴骥同志、顾鑫同志、王学权同志、王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事，张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事；选举叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事。

同时，本人作为提名委员会主任委员，召集和主持提名委员会会议，并在提交董事会前对相关议案进行审核，公司2025年所聘任董事、高管符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年公司严格执行薪酬和考核激励规定，薪酬发放程序合法合规。

（六）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违规担保、逾期担保，也不存在控股股东及关联方资金占用等损害公司和股东利益的情形。

（七）报告期内业绩预告情况

2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》，2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预增公告》，未发生业绩预告更正情形，符合相关法规及规范性文件规定。

（八）现金分红、公积金转增股本及其他投资者回报情况

2025年5月22日，2024年年度股东会审议通过2024年度不进行利润分配和公积金转增股本；本次董事会审议了2025年度不进行利润分配和公积金转增股本预案，待2025年年度股东会批准。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司无业绩承诺、注入资产、资产整合等承诺，董事、高管承诺履行符合法规规定。

四、总体评价与建议

报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，始终坚守独立、公正的履职底线，以勤勉尽责的态度履行独立董事职责，聚焦公司规范治理的核心目标，切实发挥了独董的作用，努力维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，我将持续学习相关法律法规，加强学习上市公司规范运作、公司治理、市值管理等内容，不断提高履职能力。我将持续密切关注国家监管政策动态，跟踪宏观经济形势与行业发展趋势，广泛涉猎多元信息，不断拓宽知识视野。积极参与现场调研，持续提升专业素养与履职能力，立足专业视角，为公司业务拓展及管理提升提供专业、审慎的咨询意见与决策支持。

同时，我将密切关注公司经营发展态势，及时排查各类潜在风险，为公司战略规划制定与重大决策落地提供前瞻性参考，全力为公司稳健、可持续发展保驾护航，更好地履行独立董事职责。

以上是我的2025年度述职报告，请各位董事评议。

该述职报告尚须提交福田汽车2025年年度股东会听取。

独立董事：黎韦清

二〇二六年四月二十三日