

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（李亚）

**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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章，现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、本人的基本情况

**专业背景：**经济管理

#### （一）本职及其他兼职

**本职：**南开大学商学院副教授

**兼职：**宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任、广东铭基高科电子股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任、天津企业文化研究会副会长

#### （二）福田汽车任职情况

**独立董事任职：**2022 年 11 月 15 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，我当选为公司第九届董事会独立董事。2025 年 12 月 11 日，经公司 2025 年第八次临时股东大会审议批准，我当选为公司第十届董事会独立董事。

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

#### （三）独立性情况

报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并将自查情况报告提交公司董事会。

### 二、本人 2025 年度履职概况

#### （一）出席会议及发表意见情况

2025 年，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，其中：

- **董事会出席情况：**应出席 18 次，实际出席 18 次，全部投同意票。
- **股东会出席情况：**应出席 10 次，实际出席 10 次。
- **专门委员会出席情况：**薪酬与考核委员会应出席 3 次，实际出席 3 次；审计/内控委员会应出席 15 次，实际出席 15 次；提名委员会应出席 6 次，实际出席 6 次，可持续发展委应出席 4 次，实际出席 4 次。以上会议全部发表同意意见。
- **独立董事专门会议出席情况：**独立董事专门会议应出席 6 次，实际出席 6 次，均发表了同意的审核意见。

## **（二）日常工作情况**

### **1、行使独立职权的情况**

报告期内，本人依据《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》等相关规定履行职责。出席公司独立董事专门会议，就关联交易等涉及公司及中小股东权益的事项进行审议并发表独立意见，并以薪酬与考核委员会主任委员、审计/内控委员会委员、提名委员会委员、可持续发展委委员的身份，参与董事会专门委员会，对相关事宜予以审议。

同时，在本报告期，本人与其他独立董事均未独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询、核查工作，也未曾提议召开临时股东会或董事会，亦未发生公开向股东征集股东权利的情况。

### **2、与中小股东的沟通交流情况**

2025年，本人通过参加公司组织的业绩说明会及股东会与中小股东进行了沟通。

### **3、与审计机构沟通情况**

报告期内，本人作为审计/内控委员会委员，认真审阅公司审计部的季度及年度工作报告，以及公司的重大事项检查报告等。本人还参加了公司组织的审计/内控委与会计师事务所的沟通会，就公司业绩预告、年度财务审计工作，与会计师进行了沟通。

## **（三）现场工作情况**

### **1. 积极了解公司业务运营情况**

2025年，本人通过多种方式积极了解公司业务运营：

- 参加董事会和股东会，听取关于战略、经营、市场、产品、财务等相关汇报。
- 收阅公司月度、季度汇报材料，及时了解公司经营状况。
- 日常通过电话、微信、每日闪讯等方式知悉公司动态、同行业动态等。

## 2. 现场调研检查与管理层沟通情况

- 2025年1月10日，现场参加第一次临时股东大会。
- 2025年1月22日，现场参加第二次临时股东大会，全面了解会议决议事项及公司未来发展方向。
- 2025年2月28日，参加会议，讨论2025年选聘会计师事务所招标文件。
- 2025年3月13日，本人听取了公司对选聘2025年会计师事务所进展情况汇报，并收阅了相关文件。
- 2025年3月28日，现场参加第三次临时股东大会。
- 2025年4月18日，携昆仑丘企业家俱乐部来司调研，了解公司经营情况及产品（参观X实验室，福康重型发动机工厂）。
- 2025年4月24日，现场参加年度董事会、第四次临时股东大会及参加北新建材党建调研活动。
- 2025年5月22日，现场参加第五次临时股东大会及年度股东大会。
- 2025年7月30日，现场参加第六次临时股东大会。
- 2025年8月19日，现场参加第七次临时股东大会以及2025年监事欢送致谢活动。
- 2025年11月3-4日，参加河南智蓝工厂调研。
- 2025年11月9日，现场参加公司2026年全球合作伙伴大会，了解全球行业发展趋势及公司合作伙伴战略布局。
- 2025年11月28日，代表公司参加第二十届上市公司董事会“金圆桌”奖颁奖。
- 2025年12月4日，现场参加公司组织的与上市公司渤海汽车交流活动，与渤海汽车独董、董秘等相关人员就公司治理、审计及财务等相关事项开展沟通，拓宽视野。
- 2025年12月11日，现场参加第八次股东会并参观未来产业中心，实地考察未来产业中心的布局、技术储备及发展规划。

报告期内，作为公司的独立董事，我积极为公司推荐潜在购车客户，助力公司业务拓展。

### 3. 参加培训的情况

- 2025年2月，本人参加了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
- 2025年3月—4月，本人参加了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。
- 2025年5月—6月，本人自学了北京证监局下发的《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》。
- 2025年7月，本人参加了上海证券交易所组织的上市公司高质量发展系列培训——可持续发展报告(ESG)专题(2025年第二期)。
- 2025年12月，本人自学了公司的董事高管2025年度培训材料-上市公司监管警示案例。
- 2025年全年，本人参加了北京上市公司协会组织的1-12期专题培训。

通过参加以上培训，本人对新法规以及合规履职要求有了更为全面、深入的了解。

### 4. 履行监督职责情况

2025年，本人作为独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计/内控委员会委员、提名委员会委员、可持续发展委员会委员，按规定对关联交易等公司与控股股东、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、高管薪酬、重大投资事项等，进行审核把关，履行了监督职责。公司董事会决策符合公司整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

#### (四) 公司配合独立董事工作的情况

公司董事会秘书及董事会办公室工作人员对本人履职工作给予了积极、充分的配合，为本人履职提供了足够的资源。公司能够定期向本人通报经营管理及业务运行情况，及时提供相关资料，并组织独立董事开展现场调研与检查等活动，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司严格按照规定及时发送董事会、各专门委员会及独立董事专门会议的通知和会议材料，会前与本人进行充分沟通，确保本人能够全面、及时掌握相关信息，有效行使职权。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人根据相关法律和《公司章程》的规定，在年度履职过程中，不断加强对中小股东利益的维护意识，并对以下事项进行了重点关注和独立判断，不存在上市公司规范运作方面的重大风险事项。具体如下：

#### **（一）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司没有违反规定的担保事项发生，也无逾期担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况，更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。

#### **（二）关联交易情况**

报告期内，本人严格遵循《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》等相关规定，对关于《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》《参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案》《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》《关于2026年度日常关联交易计划的议案》《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》共计9项关联交易事项进行了审核和表决，均发表了同意将上述议案提交董事会审议的审核意见。

2025年，公司开展的关联交易情况合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况，相关事项的披露符合相关监管规定。

#### **（三）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，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案》：2024年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。

本次董事会审议了《关于2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案》：2025年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，具体待公司2025年年度股东会批准。

公司现金分红及公积金转增股本的审议程序和实施情况符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **（四）信息披露的执行情况**

报告期内，公司有效的执行落实了《信息披露事务管理制度》的各项要求，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。

报告期内，公司严格规范、及时做好信息披露，全年共披露定期报告4次，临时公告100件。

#### **（五）聘任或者解聘会计师事务所**

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。

#### **（六）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，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，不存在重大会计和审计问题，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，财务会计报告的编制符合相关法规及会计政策，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，全体董监高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，于2025年4月24日召开董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》，并于2025年4月26日进行了披露。本次董事会审议并将披露《2025年度内部控制评价报告》。

#### **（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

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委员，在提交董事会前对以上议案进行审核，未发现《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》规定的不得担任公司董事、高管的情形。

#### **（八）董事、高级管理人员的薪酬**

2025年，公司严格执行了董事、高管人员的薪酬和考核激励相关规定，薪酬发放程序合法合规。

#### **（九）报告期内公司进行业绩预告情况**

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。

#### **（十）公司及股东承诺履行情况**

公司不存在业绩承诺、注入资产、资产整合等承诺。董事、高管承诺履行情况符合相关法律法规的规定。

### **四、总体评价与建议**

#### **（一）总体评价**

报告期内，我严格遵守国家法律，严格按照证监会、交易所的规章、规定及要求履职，过程中勤勉尽责，积极主动，与公司及时沟通与交流，独立分析与判断，从维护公司利益和保护中小股东利益角度出发，切实参与了公司决策，发挥了监督及专业咨询的作用。

#### **（二）下一年度履职建议**

2026年，内外环境复杂多变，机遇与挑战并行，本人作为独立董事，深感责任重大，为进一步提升履职效能，助力公司高质量可持续发展，我将积极参加公司组织的专题调研，协助董事会捕捉增长新动能，构筑差异化竞争优势。

面对不断变化的市场环境，我将保持主动学习的心态，持续追踪前沿管理理论与行业最佳实践，及时分享给董事会及公司管理层，科学规划时间投入，确保有充足的精力

参与公司现场工作及重要会议，同时严格遵守上市公司相关法律法规及监管要求，认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，持续加强与公司董事会及经营管理层的沟通协作，积极为公司规范运作、稳健经营建言献策，助力提升公司科学决策水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

最后，衷心感谢过去一年董事会、经理层及董办同仁们对我工作的大力支持。步入2026年，我将以更加勤勉尽责的态度履职尽责，期待与大家携手并进，同心协力促进公司稳健发展。

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：李亚

二〇二六年四月二十三日