

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(独立董事 曹玉昆)

各位股东及股东代表：

作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规、规范性文件要求以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责和义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

曹玉昆女士，中国国籍，1962年出生，博士，教授。现任东北林业大学经济管理学院教授、华电能源股份有限公司独立董事，黑龙江省交投物资资源开发有限公司外部董事。

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，本人于2025年11月27日起任公司第六届董事会独立董事。

报告期内，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和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，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，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性

的情况。

## 二、2025 年度履职情况

### (一) 出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东会，认真审阅了会议议案及相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责。

具体参会情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况						出席股东会情况	
	任职期 内会议 次数	现场出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加 会议	任职期内会 议次数	实际出 席次数
曹玉昆	1	1	0	0	0	否	1	1

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对任职后公司董事会会议审议的相关议案投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加董事会的情况，未对公司重大事项提出异议。

### (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2025 年 11 月 27 日起担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会成员。本人严格按照《独立董事工作制度》以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责和义务。报告期内本人任职期间，第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会战略委员会无需要召开会议审议的事项。

报告期本人任职期间，公司未发生《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》等规定应当经独立董事专门会议审议的事项。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

任职期间，本人关注公司内部审计机构的工作情况，关注内部审计机构的审计工作及内部控制制度执行情况，对承办公司审计业务的会计师事务所相关情况，进行必要的了解与沟通，切实履行独立董事的监督职责。

### **（四）维护投资者合法权益的情况**

报告期本人任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定履行职责。本人与公司管理层进行沟通，了解公司的经营及发展情况，认真审议董事会相关议案，独立审慎行使表决权，关注公司相关决策的执行情况，积极参加相关培训，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

### **（五）在公司现场工作及公司配合的情况**

任职期间内本人积极履职，关注公司实际经营情况，除参加董事会、股东会外，对公司的相关情况与公司管理层、相关工作人员进行沟通交流，主动了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展、内部控制制度的执行情况，履行独立董事的职责。本人于2025年11月起任公司独立董事，在2025年任职期间，本人累计现场工作时间不少于3日。公司为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持，感谢公司的积极配合。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，对可能存在的潜在重大利益冲突事项进行监

督，具体情况如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定应经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的关联交易事项。

### **（二）定期报告及相关事项**

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的要求披露《2024 年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，审议和表决程序合法合规。

### **（三）聘用会计师事务所**

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。经了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务。续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### **（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员（含财务负责人）**

报告期内，第五届董事会任期届满，董事赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士不再担任公司董事，李文女士不再担任公司独立董事。经公司第五届董事会提名委员会审查通过后，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提

名邓喜军先生、黄涛先生、张玉春先生、马丽女士、王春钢先生、陈博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案于2025年11月27日经2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年11月27日召开第六届董事会第一次会议，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，本次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王金福先生为公司总经理；审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任张玉春先生为公司常务副总经理；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈博先生、孙志强先生为公司副总经理；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈博先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙志强先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会同步。

上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议及表决程序合法有效。

#### **（五）员工持股计划**

公司2024年员工持股计划第一个锁定期于2025年10月16日届满。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下：公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均符合《哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年员工持股计划》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，第一个锁定期届满后公司可根据相关规定办理本次解锁及相关事宜。

对于已解锁的股票，本次员工持股计划管理委员会根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》，在本次员工持股计划存续期内，择机出售所持的标的股票，或过户至持有人个人证券账户。管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行现金分配或将员工持股计划股票账户已解锁的股票过户至持有人个人证券账户。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬管理制度**

公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案于2025年11月27日经2025年第一次临时股东大会审议通过。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议董事会各项议案，审慎地行使了表决权，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，本着诚信与勤勉的态度，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，助力公司稳健发展，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

**独立董事：曹玉昆**

**2026 年 4 月 26 日**