

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(孙晓鸣)

各位股东及股东代理人：

大家好！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人孙晓鸣，具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形。本人与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也未在公司股东单位担任职务，能够独立客观地履行职责。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业任职；本人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名股东中的自然人股东；本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；本人最近一年内不具有前四项所列情形；本人未为公司或公司控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人不存在其他可能影响独立性的情形。

基于上述情况，本人具备独立董事的独立性，能够在履职过程中保持客观、公正、独立的专业判断。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议召开前，本人认真审阅会议材料，深入了解议案背景和内容；在会议

期间，积极参与讨论，就相关事项提出专业意见和建议；在表决时，基于独立判断审慎投票。

（二）出席股东大会情况

2025 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人均亲自出席，认真听取股东意见，并就股东关心的问题进行沟通 and 说明。

（三）专门委员会履职情况

审计委员会履职情况：本人作为审计委员会主任委员（召集人），主持并参与了 2025 年度审计委员会会议 4 次。主要工作包括：监督公司财务报告过程，确保财务信息的真实、准确、完整；审核公司内部控制制度的有效性，提出改进建议；与外部审计机构沟通协调，监督审计工作质量和进度；审阅公司季度、半年度和年度财务报告；关注公司关联交易、对外担保等重大事项的合规性。

薪酬与考核委员会履职情况：本人作为薪酬与考核委员会委员（召集人），参与了 2025 年度薪酬与考核委员会会议 1 次。主要工作包括：审议公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；对公司高级管理人员进行年度绩效考核；确保薪酬体系与公司业绩、个人贡献相匹配，符合监管要求。

战略委员会履职情况：本人作为战略委员会委员，参与了 2025 年度战略委员会会议 2 次。主要工作包括：研究公司中长期发展战略和重大投资规划；对公司主营业务（电梯安全部件及关键部件系统的开发设计、生产制造和销售）的市场前景进行分析；就公司应对电梯行业周期性波动、拓展新业务领域等提出建议。

（四）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人召集并主持了独立董事专门会议 3 次，主要就以下事项进行讨论并形成一致意见：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；《关于部分募投项目延期的议案》；《2024 年度利润分配预案的议案》；《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》；公司内部控制制度的完善与执行；公司信息披露的及时性与准确性；保护中小股东权益的具体措施。

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师会议沟通等机会对公司进行了现场考察与现场工作，累计达到 15 个工作日。

三、对公司治理和经营发展的贡献

（一）促进公司规范运作

作为独立董事，本人积极推动公司完善治理结构，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管要求，确保公司决策程序的合法合规性。特别是在审计委员会工作中，重点关注公司财务报告质量，防范财务风险。

（二）维护中小股东权益

本人在履职过程中始终关注中小股东权益保护，在审议关联交易、对外担保等事项时，坚持从全体股东特别是中小股东利益出发，提出专业意见，确保交易公平公正。

（三）提供专业建议支持公司发展

基于本人专业背景和行业经验，在公司战略发展方面提供了有价值的建议：

应对行业挑战：针对 2025 年电梯行业受房地产周期性波动影响的情况，建议公司加强成本控制，优化产品结构，拓展电梯更新改造市场；技术创新方向：建议公司加大研发投入，提升电梯安全部件的技术含量和附加值，增强核心竞争力；风险防控：提醒公司关注应收账款管理，防范经营风险，确保现金流安全。

（四）关注公司 2025 年经营状况

根据公司公开信息，2025 年第一季度公司实现营业收入 6451.39 万元，同比增长 4.37%；归母净利润 361.29 万元，同比下降 45.68%。本人对此进行了重点关注，在相关会议上就增收不增利的原因进行了深入分析，建议公司加强费用管控，提升盈利能力。

五、参加培训和学习情况

2025 年度，本人积极参加监管部门组织的独立董事培训，认真学习上市公司监管新规、公司治理最新要求、财务知识等相关内容，不断提升履职能力。同时，持续关注电梯行业发展趋势、宏观经济形势变化，增强对公司所处行业的理解。

六、存在的问题与改进建议

（一）存在的问题

公司 2025 年面临增收不增利的挑战，盈利能力有待提升；在复杂的经济环境下，公司需要进一步加强风险防控能力；独立董事与中小股东的沟通渠道可以进一步拓宽。

（二）改进建议

提升盈利能力：建议公司优化产品结构，提高高附加值产品比重；加强成本费用控制，提升运营效率；积极开拓新市场、新客户。加强风险管理：建议公司完善全面风险管理体系，特别是加强应收账款管理和现金流管理；建立风险预警机制，及时应对市场变化。完善投资者关系：建议公司通过多种渠道加强与投资者的沟通，特别是中小股东的沟通，提高信息披露的透明度和及时性。强化技术创新：建议公司持续加大研发投入，提升产品技术含量，增强市场竞争力。

七、2026 年工作计划

2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的原则，履行好独立董事职责：继续积极参加公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案；重点关注公司经营业绩改善情况，督促公司提升盈利能力；加强对公司内部控制有效性的监督，防范经营风险；持续关注中小股东权益保护，在相关事项决策中维护全体股东利益；不断提升自身专业能力，适应监管新要求，为公司发展提供更有价值的建议。

八、结论

2025 年度，本人严格按照法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续恪尽职守，与公司董事会、管理层及全体同仁一道，共同推动沪宁股份持续健康发展，为股东创造更大价值。

独立董事：孙晓鸣

2026 年 4 月 27 日