

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2025 年年度独立董事述职报告

### (温波)

各位股东：

2025 年年度，作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

现就 2025 年年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、基本情况

温波，男，1963 年出生，毕业于中国政法大学法学专业，曾任职于大连市司法局，现为辽宁槐城律师事务所创始合伙人，大连市人大常委会地方立法专家顾问。2022 年 5 月 19 日起任公司独立董事。

2025 年年任职期间，本人任职满足各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；不存在影响独立性的情况。

#### 二、2025 年年度履职情况

2025 年年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》等有关规定和要求，在工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，仔细研究每个决策的可行性并对公司相关事项发表意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

#### **（一）出席董事会情况**

报告期内，公司共召开 5 次董事会。

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项提出异议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

#### **（二）出席股东会情况**

报告期内，本人亲自出席了年度股东会 1 次。

#### **（三）出席董事会专门委员会情况**

报告期内，公司共召开 3 次提名委员会专门会议。

本人作为提名委员会的委员，均按时并亲自出席会议，对提交的议案进行了认真审议，切实发挥了专门委员会委员的作用。

#### **（四）出席独立董事专门会议情况**

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人亲自出席了会议，并对议案发表了明确的同意意见。

#### **（五）行使独立董事职权的情况**

在规范运作上，作为公司独立董事，对公司报送的各类文件本人均

会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，我们重点了解公司产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策。

#### **（六）维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（七）在公司现场工作情况**

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责。全年累计现场履职 15 天，工作内容包括但不限于按规定现场出席股东会、董事会及专门委员会会议，会前审阅资料、会中质询关键议题、会后跟踪决议执行进度，督导董事会决策事项落实；参加培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。

#### **（八）瓦轴股份公司为独立董事履职提供支持的情况**

瓦轴股份公司为独立董事履职提供必要的工作条件和人员支持，董事长、董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权。定期通报

情况、提供资料。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见。及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从瓦轴股份公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届第十六次董事会会议、第九届第十次监事会会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案后经 2025 年 5 月 23 日 2024 年年度股东会审议通过。

2、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届第三次董事会会议并审议通过《关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案》《关于向关联方借款的议案》。

以上议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

#### （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### **(三) 聘任 2025 年度会计师事务所**

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届第十六次董事会会议、第九届第十次监事会会议，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。该议案后经 2025 年 5 月 23 日 2024 年年度股东会审议通过。

### **(四) 选举公司第九届董事会董事情况**

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届第十六次董事会会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。该议案后经 2025 年 5 月 23 日 2024 年年度股东会审议通过。

上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## **四、其他工作**

- (一) 报告期内无提议召开董事会的情况；
- (二) 报告期内无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- (四) 报告期内未发生向董事会提议召开临时股东会的情况。

以上是本人作为独立董事在 2025 年年度履职期间的履行职责情况汇报。

## 五、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵循谨慎、勤勉、忠实的履职原则，依据法律法规及公司章程相关规定，认真履行独立董事各项职责。在董事会审议各项议案过程中，坚持独立、客观、公正的立场，审慎研究并充分行使表决权，对重大事项独立发表专业意见。同时，持续关注公司董事及高级管理人员履职情况，强化监督与督促，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

瓦房店轴承股份有限公司

2026 年 4 月 24 日