

赛轮集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按时出席相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的相关事项充分发表意见、提出建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

鲍在山：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法规中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、各专门委员会及独立董事专门会议，定期查阅公司经营管理资料、听取管理层汇报，主动与内部审计部门、年审会计师事务所沟通交流，结合实地调研考察、积极倾听中小股东意见诉求等多种方式，依法依规勤勉履行独立董事各项职责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						出席股东会次数
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	
鲍在山	10	10	1	0	0	否	3

作为独立董事，本人在历次董事会会议召开前，主动收集、研读会议相关资料，充分知悉会议议案背景，审慎审阅各项议案内容，全面掌握公司经营管理及发展状况，为董事会科学、高效决策充分准备。会议期间，本人积极与公司经营管理层沟通交流，深入了解公司发展战略规划及日常经营情况，秉持独立、审慎、客观原则依法行使表决权，切实履行对全体股东的忠实勤勉义务。2025年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本年度本人对董事会各项审议议案均投出赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0
提名委员会	1	1	0	0

2025年度，本人以现场或通讯方式出席各专门委员会会议，并作为召集人主持审计委员会的全部会议。通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升公司财务质量、健全内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开了2次独立董事专门会议，审议通过了《关于增资控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，本人均出席了会议，并发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权情况

2025年度，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

2025 年度，在外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）进场审计公司 2024 年年度报告之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与中兴华就公司 2024 年年度财务报告审计范围、审计计划、审计策略、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关时间安排。在审计过程中本人对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现公司存在其他重大事项。在中兴华出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，本人认真审阅了其审计后的公司 2024 年年度财务会计报表，对其出具的审计意见无异议，同意将其审计的公司 2024 年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

（六）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加股东会等机会与中小股东进行沟通交流，了解中小股东意愿和诉求。并通过参加公司董事会及下设的各专门委员会、独立董事专门会议等会议，监督公司合法合规经营，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权益。

（七）现场调研及考察情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、各专门委员会及股东会的机会以及其他工作时间到公司进行现场调研及考察，及时了解公司生产经营状况、财务情况和内部控制的执行情况。同时，还通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管等相关人员保持长效沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运营中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，公司在董事会、专门委员会召开前均按《公司章程》规定的时间发出会议通知并向本人提供相应材料，本人在会前对公司提供的会议材料进行认真审核，提出各项意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

在履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，充分保障独立董事的知情权，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，主动征求意见建议，

对开展的现场考察和交流给予积极的配合，并就有关问题及时认真予以回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为本人更好地履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人对公司 2025 年度发生的相关事项进行了重点关注并作出独立判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

1、《关于增资控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》

本次增资暨关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，有利于华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司的发展，符合公司未来战略发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于增资控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

2、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）与关联人之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，未发现公司及相关方存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，未发现存在公司被收购的情况。

（四）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

2025 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定披

露了定期报告，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均保证定期报告所披露的信息真实、准确、完整，审议程序符合相关法律法规的要求。

2025 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了内控体系的建设及运行情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司续聘中兴华为公司 2025 年度会计审计机构及内控审计机构并同时支付其 2024 年度财务审计报酬 170 万元，内控审计报酬 70 万元。经审核，中兴华具备证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘中兴华为公司 2025 年度审计机构，决策程序符合相关法律法规的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

2025 年 12 月 19 日，公司完成换届选举工作，同日召开第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

1、提名或者任免董事情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会提名委员会第七次会议、第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司实际控制人推荐，董事会提名委员会审查，提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中鲍在山先生为会计专业人士。经董事会

提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

因换届选举，自 2025 年 12 月 19 日起许春华、董华不再担任公司独立董事，张建不再担任公司董事。

2、聘任或者解聘高级管理人员情况

2025 年 12 月 19 日，公司完成换届选举工作，同日召开第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任谢小红先生为公司总裁，聘任耿明先生为公司常务副总裁，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁，聘任李吉庆先生为公司董事会秘书。

因公司换届选举，自 2025 年 12 月 19 日起 Peter Koszo 不再担任公司副总裁。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员的薪酬

本人作为薪酬委员会委员，对公司董事、高级管理人员 2024 年度绩效进行了评价，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案作出审核。认为公司向董事、高级管理人员发放的 2024 年度薪酬与公司业绩、岗位职责及个人表现相匹配；公司董事、高级管理人员 2025 年度勤勉尽责，同意公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。

2、员工持股计划第二个锁定期届满

2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，根据 2023 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核完成情况和个人绩效考核完成情况，本次员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就，第二个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%，合计解锁股份数量为 17,970,015 股，占公司总股本

的 0.5465%。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵守各项法律法规、监管规则及《公司章程》规定，坚守独立、客观、公正履职原则，积极参与公司重大事项审议决策，审慎发表独立专业意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实发挥独立董事监督制衡作用，有效维护公司及全体股东合法权益。

2026 年度，本人将继续恪守独立、公正、审慎的履职准则，持续密切关注公司生产经营与规范运作情况，充分运用自身专业能力与从业经验，积极建言献策、审慎发表独立意见，助力提升董事会决策治理水平，坚守董事会独立性与公正性，重点维护中小股东合法权益，持续推动公司稳健经营与高质量发展。

签名：鲍在山

2026 年 4 月 24 日