

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王克运

本人自 2025 年 7 月起担任内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业背景优势，努力维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王克运，1962 年出生，中共党员，博士研究生。曾任某部研究室主任。于 2025 年 7 月 18 日被聘为公司第八届独立董事。本人兼任独立董事的境内上市公司仅此 1 家。

本人专业背景和工作经历与公司主营业务具有一定相关性，这有助于本人从产业和技术发展角度理解公司战略与运营，且本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍独立客观判

断的任何关系。本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务。本人任职资格、独立性已根据规定向上海证券交易所备案，并已发表独立性声明。经自查，本人在 2025 年度符合监管机构关于上市公司独立董事独立性的各项要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

在履职期间，本人应出席 4 次董事会会议，均以现场或通讯方式参会；应出席 2 次股东会会议，均以现场形式出席会议。每次会议前，本人都提前获取并仔细研读会议材料，就审议事项与公司董事会秘书及其他相关人员进行必要沟通。会议中，本人在听取管理层汇报和询问的基础上，基于独立判断审慎行使表决权，未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

独立 董事 姓名	出席董事会情况					出席股东会 情况	
	董事会 应出席 次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加会议次 数	委托出 席次数	缺席 次数	股东会 应出席 次数	亲自 出席 次数
王克运	4	4	3	0	0	2	2

作为公司独立董事，本人充分运用装甲车辆领域专业知识和实践经验，围绕公司产品研发、投资项目等重大事项，秉持独立公正原则，立足专业视角提出务实可行的建议，高效助力董事会

决策、提升治理效能。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

在本人履职期间，担任董事会科技发展规划委员会委员、战略投资与预算委员会委员。履职期间，本人按照公司《独立董事工作制度》《董事会战略投资与预算委员会议事规则》《董事会科技发展规划委员会议事规则》等制度要求，参加了3次战略投资与预算委员会会议，1次科技发展规划委员会会议，积极参与委员会职责范围内的议案讨论，未出现缺席会议情况，也未对公司以上专门委员会审议通过的各项议案提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

在本人履职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席3次，均亲自出席，分别就公司关联交易、修订《独立董事工作制度》、会计师事务所年报审计计划等事项展开讨论，本人就募集资金重点项目进展情况及行业发展趋势给予了专业建议。

（四）日常履职情况

在本人履职期间，严格遵循法律法规及《公司章程》，通过参与董事会、股东会，独立审慎行使表决权。为深入了解公司研发现状，积极与科研技术团队沟通，从装甲车辆研究、工艺研发等专业视角提出针对性建议。报告期内各项议案均投赞成票，未提出异议。

1.行使独立董事职权情况。在本人履职期间，本人勤勉履职，

深入研究公司报送的各项文件，持续跟踪重大事项及政策动态对公司的影响，并在董事会会议上审慎发表意见，对关联交易情况、修订《公司章程》等进行监督和核查。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。报告期内，本人与事务所保持预沟通，及时了解公司经营情况，以保障相关报告中真实呈现经营情况和取得的科研成果。

3.与中小股东沟通交流情况。本人积极参加股东会，与股东保持良好沟通。密切关注媒体及网络对公司的最新报道与评价，通过与管理层保持充分沟通，及时提出合理化建议，为公司持续健康发展发挥积极作用。

4.学习及参加培训情况。本人履职期间，认真学习《公司法》《证券法》以及证监会和上交所颁布的各项规章制度，积极参加公司治理及独立董事履职有关培训，持续加深对监管政策的理解与认识，提升自身履职能力。在上海证券交易所独立董事履职学习平台持续学习，参加中国上市公司协会举办的“最新监管动态及股票上市规则修订情况”等培训。

5.现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况。本人履职期间，现场工作时间及工作内容等符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。报告期内公司为独立董事履职提供了充分的保障，组织本人及其他三位独立董事赴西安爱生集团、光电集团、兵器西安基地等进行调研。本人通过线上、线下多种渠道，与董事、

高管及相关人员保持充分沟通，确保履职资源充足。针对重大议案，坚持会前充分交流，公司能够及时反馈问询意见。董事会和董事会专门委员会上，本人能够充分表达专业观点，为会议科学决策提供了有力支撑。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注了以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

本人履职期间，认真审核了公司提交董事会审议的关联交易议案，在审议《关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案》时，事先审阅了关联方基本情况、交易定价依据及公允性说明，认为 2025 年度实际发生和 2026 年度预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正原则，定价合理、公允，程序合规，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人履职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。

（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

本人履职期间，公司不存在被收购的情况。

（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

本人履职期间，公司能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会审议通过了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并及时进行了披露。本人高度重视公司财务信息的真实、准确、完整，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人自 2025 年 7 月 18 日起担任公司独立董事，该日之前公司已于 2025 年 4 月 26 日召开七届二十一次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，故本人未参与该事项的审议与表决。任职期间，本人通过出席董事会、审阅定期报告，以及与公司管理层、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通，持续关注审计工作的开展情况。基于任职后的观察与沟通，该事务所在 2025 年度审计过程中审计人员恪守职业道德规范，秉持严谨认真的工作态度，专业素养扎实，审计结果能够客观反映公司财务状况及经营成果，其履职情况符合相关监管要求。

（六）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

本人履职期间，公司不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。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 7 月 18 日召开八届一次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理议案》《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》，经审阅候选人个人从业履历，其任职资格合法，学历、工作经历和身体状况能够胜任履行职务要求。未发现违反《公司法》《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

（八）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

本人履职期间，公司未发生过相关事项。

四、相互评价

其他三位独立董事对本人 2025 年度履职情况进行了评价，结果为称职。他们认为本人积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，能够认真履行忠实义务和勤勉义务，作为装甲车辆行业领域专家，能够将国防工业对高可靠性、复杂系统集成及特殊工况适应的严苛要求，深刻融入对相关业务板块的审议与监督中，这有力支撑了董事会在相关战略性业务上做出审慎而坚定的决策。他们认为我的履职充分体现了深耕专业与胸怀全局的结合，以严谨务实的工程思维和强烈的责任意识，为董事会驾驭行业的复杂性、守护公司长期发展贡献了专业价值。

五、总体评价和建议

在本人履职期间，本人严格依照相关法律法规及公司治理文

件要求，勤勉履职、诚信尽责。通过积极出席各项会议，在重大事项决策中保持独立客观判断，切实为公司稳健发展贡献专业力量。公司董事会运作规范，决策程序合法合规，管理层勤勉尽责，公司的信息披露工作符合监管要求，与投资者的沟通渠道总体畅通。

2026年，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康地向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：王克运

2026年4月