

# 营口金辰机械股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《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》《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》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，按时出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎核查，充分发挥专业判断能力，积极履行监督职责。依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

**刘生忠先生：**1963年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生学历，美国阿贡国家实验室博士后。1986年7月至1989年7月任兰州大学讲师；1994年4月至1997年7月任美国QQC公司高级科学家；1998年10月至2003年3月任美国BP Solar公司高级研究员；2003年4月至2011年9月任美国United Solar Ovonic LLC公司首席科学家；2012年1月至2024年1月任陕西师范大学教授；2012年1月至今任中国科学院大连化学物理研究所研究员；2024年1月至今任中核光电科技（上海）有限公司董事；2024年1月至今任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会和股东会的情况

2025年度，作为公司独立董事，本人积极参加了公司组织召开的8次董事会，3次股东会，相关会议的召开均符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，董事会会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上明确发表意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。本人对2025年度内召开董事会审议的各项议案均表示赞成，未提出反对或弃权意见，且不存在无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。

### （二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。2025年度，参加审计委员会会议3次、战略与可持续发展委员会会议4次，并参加独立董事专门会议2次，2025年度，公司未召开提名委员会。本人亲自出席了全部相关会议，出席会议率达到100%。在会议过程中，本人积极参与各项议案的讨论，依托自身专业经验，客观、审慎地发表独立意见并行使表决权。

本人认为上述专门委员会审议通过的各项议案程序合规、决策公允，未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。基于此，本人对相关议案均表示认可，并投出赞成票，未发生反对或弃权的情形。

### （三）行使特别职权事项

2025年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为审计委员会委员，共参与审计委员会会议3次，期间仔细审阅了公司的内部控制评价报告及各期定期报告。在公司年度审计工作期间，

本人积极参加了由公司管理层及签字会计师共同参与的沟通会议，就年度审计计划及重点审计事项进行了深入探讨与交流。同时，通过听取管理层关于公司经营状况的汇报，持续督促公司严格按照相关要求，客观、准确、完整地披露财务信息及经营成果。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作的规范性及投资者反馈，督促公司严格履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权。同时，通过线上方式认真学习公司不定期推送的监管培训材料，深入研习上市公司治理、信息披露等相关法律法规及典型案例，不断提升作为独立董事的履职能力和专业水平。

#### **（六）现场考察及公司配合情况**

2025年度，公司配合独立董事的工作，包括事前沟通、提供资料等。本人持续关注公司的生产经营与财务状况，通过与管理层及相关工作人员的沟通交流，及时掌握公司运营动态，并获取充分的决策依据，以支持独立判断。在此基础上，为公司发展提供了客观、专业的建议，切实履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

作为公司的独立董事，本人利用自身的行业知识，独立、客观、审慎地做出判断。履行忠实勤勉义务，积极主动参与公司决策，促进公司规范运作，充分发挥专业优势，切实维护公司和中小股东的合法权益。重点关注情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人重点关注公司关联交易决策程序、定价公允性及信息披露情况，通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司提交的关联交易相关议案进行了核查，关联交易符合公司业务经营发展需要，公司与关联方进行的关联交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原

则。公司关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司财务状况产生不利影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

## **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况**

2025年度，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚信守信严格按照承诺内容履行承诺。

## **（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，公司不存在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。

## **（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，公司持续致力于完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司严格遵循相关法律法规要求，按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告。本人认为，公司已建立较为完善的业务流程与内控制度，且各项制度均得到有效执行。公司出具的内部控制评价报告客观、真实地反映了当前内部控制体系的建设与执行情况，不存在重大缺陷。

## **（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况**

2025年度，公司未发生更换会计师事务所的情况。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构。该所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的审计服务经验，在历次服务中始终恪守独立、客观、公正的职业准则。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计以及内部控制审计机构的事项以及审议程序符合法律法规的相关规定。

## **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025年度，公司不存在相关情形。

## **（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**

## 会计差错更正情况

2025年度，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形。

### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，除召开2025年第一次职工代表大会选举第五届董事会职工代表董事外，公司未发生其他提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

### （九）董事、高级管理人员提名以及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情况

2025年度，本人认真核查了公司董事、高级管理人员薪酬执行情况，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象不存在获授权益、行使权益条件成就的情况，董事、高级管理人员亦未在拟分拆所属子公司安排持股计划。

## 四、总体评价和建议

2025年度，本人作为第五届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则，参与到公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的职能和作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为独立董事，本人始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，积极履行监督职责，确保公司和全体股东的合法权益能够得到有效维护。

2026年度，本人将继续秉持审慎、诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事的各项职责，进一步强化履职担当，切实发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用。

特此报告。

独立董事：刘生忠

二〇二六年四月二十七日