

湖南新五丰股份有限公司

独立董事 2025 年述职报告

(黄璐)

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事为本人及李林先生、方热军先生。

2025 年度，本人作为公司第六届独立董事、审计委员会委员（召集人）、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，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》等有关法律、法规之规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展情况，按时出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，达到或超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作经历、专业背景及兼职情况

黄璐：1976 年生，博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，兼任湖南新五丰股份有限公司、中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事具备中国证监会所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

二、独立董事年度履职概况

本年度内本人积极出席董事会及任职的专门委员会和股东会等会议，并充分履行独立董事职责，具体情况如下：

（一）出席股东会、董事会的情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次、董事会 9 次，审议内容涵盖调整公司组织架构、聘任高级管理人员、部分募集资金投资项目延期、清算注销参股子公司、设立分公司、审议公司“提质增效重回报”行动方案及半年度评估报告、公司定期报告相关事项、银行授信、投资设立控股子公司、修订《公司章程》并取消监事会等相关制度、使用闲置募集资金临时补充流动资金、变更会计师事务所等议案。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	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	出席股东会的次数
黄璐	9	9	8	0	0	否	2

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对董事会审议的相关议案进行了独立、审慎的判断，并均投出赞成票，对公司有关事项未有提出异议的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司组织召开 7 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次独立董事专门委员会会议，会议情况具体内容详见《湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度报告》中“董事会下设专门委员会情况”及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上独立董事专门委员会会议决议。作为第六届董事会审计委员会委员（召集人）、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人充分发挥财务专业优势，紧扣“财务真实性”与“内控有效性”两大核心维度，为公司稳健经营与高质量发展积极建言献策，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

1、报告期内，本人听取了公司审计部关于公司 2024 年度内部控制情况、2025 年度内部审计工作计划以及公司募集资金项目 2024 年度的相关情况。

2、在公司 2024 年度年报编制期间，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的 2024 年度审计工作安排及预审开展情况，与年审会计师就年审事项进行了充分讨论。

（六）与中小股东沟通情况

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，对于提交董事会审议的议案，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；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响；出席股东会时，重视与中小股东沟通，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。本人积极参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年第三季度业绩说明会，会前认真审阅公司财务状况、经营管理及战略发展相关材料，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）在公司的现场工作情况

报告期内，本人现场工作时间超过 15 天，本人通过参加董事会及其专门委员会会议、股东会、业绩说明会，与公司管理层、内审部门、会计师事务所现场沟通等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

（八）公司配合独立董事情况

公司为独立董事行使职权提供了充分的工作条件并给予了大力的配合，对重大事项，在正式审议前，证券事务部会组织提案部门会提前给独立董事进行专项汇报，认真听取独立董事的意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为审计委员会召集人，严守底线，主导财务真实性审核与内控体系评价，重点盯防资产减值风险及审计机构履职质量，筑牢公司风险防火墙；作为薪酬与考核委员会委员，聚焦董事高管绩效考核与薪酬激励的精准匹配。年度履职重点关注事项的情况如下：

（一）关联交易情况

公司的关联交易符合公司发展需要，定价客观、公允，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（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情况不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，公司完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的编制及披露工作。

公司在已有的内部控制制度体系框架内，严格遵守并执行各项制度规范，内控体系运行良好。在此基础上，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，外聘会计师事务所对公司 2024 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的审计报告。同时，在报告期内，公司拟定了《湖南新五丰股份有限公司内部审计管理制度》。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第二十次会议和 2025 年 12 月 1 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的连续聘任期限，公司须另行聘任会计师事务所为公司 2025 年度财务、内控审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司聘请公开招标中中标的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。

（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

报告期内，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

报告期内，第六届董事会提名委员会第三次会议以及第六届董事会第十三次会议审议通过了聘任公司总经济师、公司总工程师；第六届董事会提名委员会第四次会议以及第六届董事会第十五次会议审议通过了聘任公司总法律顾问，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

（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

报告期内，董事（非独立董事）和高级管理人员在公司领取的报酬均按照公司相关制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

四、总体评价和建议

2025年，本人忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司及全体股东负责的精神，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

[以下无正文，下接签字页]

[本页仅为新五丰独立董事 2025 年述职报告签字页]

湖南新五丰股份有限公司独立董事

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'HJ' followed by a stylized flourish.

2026 年 4 月 26 日