

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1. 出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	公司召开股东会次数	出席股东会次数		
		出席	委托出席	缺席
万源星	3	3	0	0

2. 出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	公司召开董事会次数	出席董事会次数		
		出席	委托出席	缺席
万源星	7	7	0	0

3. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人已出席。对《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，切实履行独立董事的职责。

(二) 出席董事会专门委员会情况

专门委员会	本年应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
战略与 ESG 委员会	1	1	0	0
审计委员会	4	4	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0

1、2025 年度任职期间，作为公司战略委员会的成员，本人参与公司战略规划研讨，结合行业技术特点与市场竞争态势，系统分析公司核心竞争力与潜在风险，就公司市场开拓、ESG 建设等战略议题提出建议，助力公司中长期发展战略的科学制定。

2、本人认真审核了提交审计委员会的各项议案，不定期听取管理层关于财务经营情况的汇报，重点关注公司审计工作进展、财务报告质量及内控有效性。与外部审计机构保持密切沟通，就审计计划、关键审计事项等交换意见，确保审计工作的独立性与客观性。本人在报告期内谨慎、勤勉地行使股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

3、作为公司薪酬与考核委员会的成员，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，勤勉尽责，认真履职。

三、对公司现场考察的情况

2025 年度任职期间，本人通过现场走访、视频会议、电话、邮件等多种方

式，深入了解公司生产经营、内部控制和财务状况，累计现场工作时间达到 15 个工作日。实地考察中，关注公司重点项目进展、生产运营情况，与管理层及相关部门负责人进行交流，及时掌握公司动态。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合专业背景，就经营管理、风险防范等方面提出合理化建议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众和股东能够全面的了解公司经营情况。

（二）有效履行独立董事职责。严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，根据实际情况按时参加公司股东会、董事会和董事会下设的专门委员会会议，认真审阅相关会议材料，深入了解议案内容，用专业知识对审议的事项做出了客观、独立、公正的考察，并独立、审慎地行使了表决权，切实保护了中小股东的利益。

五、培训和学习情况

本人高度重视持续学习，积极关注证监会、深交所发布的最新监管规定，主动参加相关法规培训，深入学习上市公司治理、信息披露、独立董事履职等方面的制度要求。通过学习，不断提升自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更有价值的建议，促进公司规范运作水平持续提升。

以上是本人就 2025 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。

特此报告，谢谢！

独立董事：万源星
2026 年 4 月 24 日