

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东丰源轮胎制造股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪传生、高彦臣、梁星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

汪传生，1960 年 2 月生，中共党员，博士，二级教授、博导，泰山学者特聘及攀登计划专家。2017 年入围院士第二轮。任轮胎先进装备等研究中心主任、青科大学术委员会副主任，获众多荣誉，享国务院津贴。2025 年 5 月起任公司独立董事。

高彦臣，1964 年生，吉林松原人，浙大工学博士。多校教授、博导、硕导，多领域专家。曾任软控股份创始总裁，三度入选福布斯最佳 CEO 前 50。现任青岛万龙高新科技集团董事长，是科技部等评审专家，获多项荣誉。2025 年 5 月起任公司独立董事。

梁星，女，1965 年 10 月生，中共党员，山东工商学院三级教授、博士、硕导。兼任山东省教育审计学会副会长等，是烟台市预算管理咨询专家。曾任该校会计学院等多部门院长、处长，为山东省重点会计学科带头人等，还任山东省审计学会副秘书长等职。2025 年 5 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，与公司及其主要股东之间不存在诸如交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

#### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东会会议，其中自公司实

施独立董事制度后，共召开了 6 次董事会，3 次股东会。独立董事汪传生、高彦臣、梁星会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
汪传生	6	6	0	0	否	3
高彦臣	6	6	0	0	否	3
梁星	6	6	0	0	否	3

报告期内，独立董事汪传生、高彦臣、梁星已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行其责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事汪传生、高彦臣、梁星对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 6 月 9 日	第六届董事会第九次会议	一、《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 二、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 三、《关于提请公司股东大会授权董事	同意

		<p>会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》</p> <p>四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>七、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》</p> <p>八、《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>九、《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>十、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>十一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》</p> <p>十二、《关于制定〈山东丰源轮胎制造</p>	
--	--	--	--

		<p>股份有限公司章程（草案）&gt;（北京证券交易所上市后适用）的议案》</p> <p>十三、《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>十四、《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>十五、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>十六、《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及〈非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》</p> <p>十七、《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》</p>	
2025 年 12 月 26 日	第六届董事会第十三次会议	<p>一、《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>二、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》</p>	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立

董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：汪传生、高彦臣、梁星

2026年4月27日