

证券代码：874221

证券简称：经纬支承

主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

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。

作为马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王善勇、喻荣虎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

1、王善勇：王善勇先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，博士后学历，中国注册会计师（CPA）。自 2015 年 7 月至今，任中国科学技术大学博士后研究员、特任副研究员、副教授、合肥波林新材料股份有限公司独立董事，自 2023 年 9 月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。

2、喻荣虎：喻荣虎先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历。安徽省律师协会第六、七、八届金融证券专业委员会主任。安徽省第十一届、第十二届、第十三届政协委员，安徽省第十二届、第十三届政协人口资源环境委员会副主任。安徽省人民检察院第五届特约检察员，安徽省高级人民法院第五届特约监督员，安徽省监察委员会第一届特约监察员。现任合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司内核委员。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王善勇、喻荣虎会议出席情况如下：

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
王善勇	6	6	0	0	否	3
喻荣虎	6	6	0	0	否	3

公司董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，2025年度，独立董事认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度、独立董事工作制度等的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询建议，积极有效的履行了独立董事职责，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

独立董事王善勇、喻荣虎对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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2月21日	第一届董事会第十三次会议	1. 《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》； 2. 《关于预计公司2025年日常关	同意

		<p>联交易额度的议案》；</p> <p>3. 《关于预计公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》。</p>	
2025年4月24日	第一届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于2024年度财务决算报告及审计报告的议案》；</p> <p>3. 《关于2025年度财务预算报告的议案》；</p> <p>4. 《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》；</p> <p>6. 《关于预计公司2025年度新增日常性关联交易的议案》；</p> <p>7. 《关于预计公司及全资子公司2025年度履约担保的议案》；</p> <p>8. 《关于单项计提重大减值准备的议案》；</p> <p>9. 《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>10. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的方案》；</p> <p>11. 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>12. 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。</p>	同意
2025年8月21日	第一届董事会第十六次会议	<p>1. 《关于持股平台员工退出的议案》</p>	同意
2025年10月28日	第一届董事会第十七次会议	<p>1. 《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候</p>	同意

		选人的议案》	
2025年11月18日	第二届董事会第一次会议	1.《关于聘任公司总经理的议案》； 2.《关于聘任公司副总经理的议案》； 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4.《关于聘任公司财务负责人的议案》。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

1、2025年度，我作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。2026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。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，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，促进了董事会决策的科学性

和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：王善勇、喻荣虎

2026年4月28日