

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编：2026-015

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孙海明）

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。

本人孙海明，作为湖北华阳变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，本着诚信、勤勉、尽责的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙海明，男，中共党员，1978年9月出生，机械电子工程专业，现任湖北汽车工业学院汽车智能制造学院教授。具备良好的行业经验与专业素养，符合独立董事任职资格。经自查，本人及直系亲属与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在影响独立性的关系，任职期间未发生影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
孙海明	4	4	0	0	0	否	2

报告期内，本人认真审议董事会各项议案，均投出同意票，未出现反对或弃权情形。出席会议前认真审阅会议材料，结合公司实际情况提出建设性意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加全部董事会审计委员会会议，积极参与财务报告审核、内部控制评

估、会计师事务所选聘等事项；

2、出席独立董事专门会议，结合公司治理、风险控制等方面提出专业建议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人共出席董事会4次、股东会2次，均亲自出席并投出同意票。现场工作时间累计17天，符合监管要求，确保独立履职质量。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人全程参与，重点就以下事项进行沟通与审核，确保财务信息真实、准确、完整以及审计机构独立性专业性。

1、2025年1月21日，审计委员会对公司2024年年度业绩预告中的财务信息予以审核，并提前与审计机构进行沟通，会议审议通过《2024年年度业绩预告》；

2、2025年4月11日，审计委员会对2024年年度报告财务信息、2025年第一季度报告财务信息予以审核，对内部控制评价报告予以确认，并总结了2024年度审计委员会工作履职情况，对续聘会计师事务所、2025年半年度募集资金检查情况及2025年度募集资金存放与使用情况说明予以确认，审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年度审计报告的议案》《关于公司2024年度财务决算与2025年财务预算报告的议案》《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

3、2025年8月12日，审计委员会对公司2025年半年度报告中的财务信息予以审核，对募集资金存放与实际使用情况予以确认，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

4、2025年10月17日，审计委员会对公司2025年第三季度报告中的财务信息

予以审核，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人关注中小股东意见，通过股东会、公司公告、投资者关系平台等方式，积极听取股东建议。在涉及中小股东权益的议案中，提醒公司单独计票，保障其表决权。

（六）现场工作情况

累计现场工作时间17天，涉及到现场调研的工作内容包括以下几个方面。

- 1、老厂区现场调研：观察老厂区现状，包括生产、三通、闲置和防火情况，提出整改意见；
- 2、公司现有资产高效运行情况；
- 3、厂区与政府处置的进度；
- 4、新厂区调研：C车间、D车间、E、F车间的技术改进、节能降耗、安全生产的问题；
- 5、与公司一起到东风龙擎公司交流调研，促进新产品推广；
- 6、参加奇瑞公司（商用车）供应链大会：获得供应商的基本情况，与公司技术部门、财务部门深入了解公司运营情况；

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

出席股东会时，重点关注涉及中小股东权益的议案，确保其表决权得到保障；关注关联交易、对外担保、利润分配等事项，确保合规透明。

（八）履行职责的其他情况

作为公司的独立董事，十分注重中国证监会、北京证券交易所等有关法律法规的培训与学习工作，提升履职能力：

- 1、2025年2月27日：湖北省上市公司协会“上市公司ESG报告编制”培训；
- 2、2025年2月28日：北交所“信息披露监管与独董规范履职”线上培训；
- 3、2025年11月26日：资本市场学院党课培训（第32期）。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等

公司积极配合本人履职，提供必要的工作条件和信息支持，确保独立董事能够充分了解公司经营情况，独立、客观地发表意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人在报告期内重点关注以下事项，并作出独立判断：

重点关注事项	判断结论
提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员	无
聘任或者解聘上市公司财务负责人	无
董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等	董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核文件制度，激励合理，无制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
应当披露的关联交易	额度较小，程序合规，价格公允，未损害公司利益
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	财务报告真实、准确、完整，内控有效
聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所	中喜会计师事务所具备独立性及专业能力
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	无
上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案	无
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	不适用

四、总体评价和建议

报告期内，本人未受到北交所或其他监管机构的纪律处分或监管措施。作为独立董事，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，秉持独立、客观、公正的原则，持续关注公司治理、财务状况及重大事项，积极发挥独立董事作用，促进公司规范

运作、稳健发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事：孙海明

2026年4月28日