

江苏洛凯机电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

本人自 2025 年 3 月公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董事。现将本人 2025 年度任期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王文凯，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国资深注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，任公证天业会计师事务所合伙人。2018 年 6 月至 2025 年 3 月任公司独立董事，现兼任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董

事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 2 次董事会，召开 1 次股东会。2025 年度任期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	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	出席股东会次数
王文凯	2	2	0	0	0	否	0

2025 年度任期内，本人对每个议案均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会会议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，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席专门委员会情况和独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会的会议共计 3 次，其中审计委员会 1 次、提名委员会 2 次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任期内，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）行使特别职权情况

2025 年度任期内，无行使独立董事特别职权的情况。

（五）与中小股东沟通情况

2025 年度任期内，本人严格按照有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

（六）现场考察情况及公司配合情况

2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求。本人认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，进行积极的沟通，能对所关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025 年度任期内，公司未发生应当披露的重大关联交易事项。

（二）公司及相关方承诺履行情况

2025 年度任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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

2025 年度任期内，公司未发生上市公司被收购的情况。

（四）披露财务报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任期内，公司未披露定期报告及内部控制评价报告。

（五）聘用、解聘会计师事务所情况

2025 年度任期内，公司未发生聘用、解聘会计师事务所事项。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度任期内，公司继续聘任徐琦俊先生为公司财务总监，相关程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（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

2025 年度任期内，公司未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。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 3 月完成了公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作。本人认真审阅了公司拟任董事、拟聘任高管人员简历等相关资料，认为拟任人员具备担任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有相关法律、法规认定不适合担任上市公司董事、高管人员的情形，提名、选举和聘任程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（九）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度任期内，公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）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

2025 年度任期内，公司未发生该事项。

四、总体评价和建议

本人任公司独立董事期间，本着对公司及全体股东负责的态度，遵守法律、法规及公司章程等相关规定，主动关注和学习《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的最新要求，凭借自身专业知识和执业经验，依法依规积极履行独立董事相关职责，与公司管理层积极保持沟通，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

江苏洛凯机电股份有限公司

独立董事：王文凯

2026年4月29日