

# 华达汽车科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（许海东）

2025年度，本人作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景情况

许海东：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理、北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁、北京中德安驾科技发展有限公司总监，现任中国汽车工业协会副总工程师、专务副秘书长。自2022年10月31日起任公司独立董事，同时担任东风科技独立董事。

#### （二）独立性说明

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形。

#### （三）任职董事会专门委员会情况

报告期内，2025年11月18日前，本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第四届董事会发展战略委员会、提名委员会委员；自2025年11月18日起，本人任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第五届董事会审计委员会委员。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2025年度，公司召开了8次董事会会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会会议，本人均亲自出席。在会议召开前，本人细致研读相关资料，为参会建言献策

积极做好准备，会议召开期间，本人认真审阅董事会审议的各项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对各次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，无反对、弃权的情形。

#### （二）参加专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届战略委员会委员、提名委员会委员，以及第五届董事会审计委员会委员亲自出席了公司召开的2次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次提名委员会会议、5次审计委员会会议和1次独立董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过战略委员会指导公司优化投资决策标准、科学编制年度计划；通过提名委员会对拟任董事和拟聘任高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查并出具意见；通过审计委员会指导监督公司审计工作，审核公司年度审计计划，监督公司内部控制工作的执行情况、对会计师履行职责情况进行监督等。

报告期内，本人未对独立董事专门会议、董事会专门委员会各项议案提出异议。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，在公司年度审计和年报编制过程中，积极与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况等方面情况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价、内审工作等方面发挥了积极作用。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。本人在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人通过参加公司股东大会等途径，倾听中小股东的声音，关注中小股东的权益，切实履行独立董事的职责。

#### （五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人与公司其他董事及高级管理人员建立了密切的联系，通过面对面交流、现场调研、电话沟通等方式，获取公司运营资料，充分了解公司战略规划、产业布局、经营状况、财务情况以及董事会决议执行情况等方面的信息。作为战略委员会委员，密切关注汽车行业外部环境及市场变化对公司的影响，基于本人在汽车行业从业背景和工作经验，及时给予公司管理层指导意见。

### （六）公司配合工作的情况

在本人履行独立董事职责的过程中，公司给予积极的配合，提供了完备的条件和支持。公司与本人之间充分有效的沟通，保障了本人的知情权，对于我所关注的问题，都能够及时制定措施积极落实解决。良好的工作氛围为本人更好地履行职责发挥了积极的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）取消监事会及相关制度修订

报告期内，公司落实《公司法》新规，修订《公司章程》及相关制度，取消监事会并由审计委员会承接相关职权。本人认真审阅了相关议案，将持续关注取消监事会后的内部监督机制运行的有效性，切实维护中小投资者的合法权益。

### （二）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

报告期内，本人认真审阅了公司财务报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财务数据是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计调整、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告事项；公司聘请的会计师事务所对公司报告期内的内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了内部控制审计报告。本人认为公司已经建立了相对完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人审议了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表审计意见，审计结果客观真实地反映了公司实际经营状况，因此，对公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构发表了同意的意见。

### （四）提名、选举董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对公司聘任高级管理人员事项，公司董事会换届选举等事项进行审慎核查，公司董事会审议通过了提名、选举董事和聘任高级管理人员等事项，提名和聘任人员任职资格符合相关法律法规要求，提名及聘任均已履行相应前置审批流程，程序合法合规，本人对此发表了同意的意见。

#### （五）关联交易情况

报告期，在本人任职期间，未涉及审议相关事项。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定实施关联交易，应当披露的关联交易事项均需经全体独立董事的过半数同意后提交董事会审议。经查阅资料，公司发生的关联交易，表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

#### （六）对外担保情况

报告期，在本人任职期间，未涉及审议相关事项。公司严格遵守有关法律法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

（七）对上市公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的监督

报告期，公司不存在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的情形。

#### （八）对上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的监督

报告期，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（九）对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事项的监督

报告期，公司不存在被收购的相关情形。

（十）董事、高级管理人员薪酬情况，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，公司能够严格执行董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

报告期，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

### 四、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

## 五、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，勤勉尽责，客观、公正、独立地作出判断，关注公司发展经营情况，推动公司治理体系的不断完善，切实维护了公司及全体股东的利益。

2026年，本人将结合最新监管政策要求，密切关注公司经营和行业动态，不断提高自身专业水平和决策能力，继续坚持客观、审慎、独立的原则行使独立董事的权利，谨慎、认真、勤勉地履行职责，加强与公司董事会和管理层的沟通交流，为公司的持续健康发展献言献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：许海东

2026年4月30日