

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，自 2025 年 12 月 15 日就任以来，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《独立董事制度》的规定，本着对全体股东、特别是中小股东负责的态度，坚守客观、公正的原则，独立、审慎地履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，助力公司实现高质量发展。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

周建德先生（笔名周健），硕士，中共党员，编辑。曾任《企业观察家》杂志总编、河南省改革发展研究院院长、河南省民营经济研究会副会长。现任杭州键指天下信息科技有限公司董事长、河南大学中原发展研究院研究员及本公司独立董事。

报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。

### 二、2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人作为公司的独立董事候选人，列席了公司于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并经该次股东会选举成为公司第九届董事会的独立董事，自本人就任当天至报告期末（以下简称履职期内），公司未召开过董事会。

出席会议是独立董事履职的基本方式，未来，本人将妥善安排时间，积极参与会议，并将现场出席作为首选方式，确保沟通的充分性与深入性。同时，本人将在会前认真研读材料，做好充足准备；会中积极参与讨论，发表专业意见；会后关注执行，履行监督职责。

## **（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况**

本人履职期内，公司未召开过各专门委员会及独立董事专门会议。后续，本人将根据实际需要，列席专门委员会会议、参与独立董事专门会议，对于按规定需由专门委员会及独立董事专门会议审议或讨论的事项，加强审核、从严把关，基于独立研判，作出公正决策，切实发挥在关键事项上的“监督制衡”作用。

## **（三）行使独立董事特别职权的情况**

本人履职期内，未行使过独立董事特别职权。未来，本人将根据履职需要，积极、审慎地行使公司赋予独立董事的特别职权，将其作为强化监督的重要手段，维护好公司及中小股东利益。

## **（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况**

与内外部审计机构的有效沟通是独立董事履行监督职责的核心环节，本人将在未来的履职过程中，加强与内部审计机构负责人及年审会计师的互动交流，计划至少每季度获取并审阅公司内部审计工作报告，了解内部审计计划的执行情况，关注主要问题，跟踪整改效果。同时，本人将做好年审工作的全过程监督，在审计前及时获取审计工作方案，积极提出改进意见；在审计中与年审会计师保持沟通，持续关注年审进展；在审计后认真审阅审计报告，保障财务信息质量。

## **（五）保护中小投资者合法权益情况**

本人将把保护中小投资者权益贯穿于履职全过程。在董事会决策时，本人将

优先从中小投资者的视角评估相关议案的公平合理性，尤其对关联交易、利润分配等可能影响中小投资者利益的议案加强把关，保障其权益不受侵害。此外，本人将积极出席公司股东会、业绩说明会等，主动与中小投资者进行交流，倾听其意见和建议，并将中小投资者普遍关注的事项，作为履职的重要参考，推动履职质效提升。

#### **（六）现场工作情况及公司配合情况**

本人履职期内，利用列席公司股东会、厂商发展研讨会等机会，开展了实地考察，并与管理层深入沟通企业情况，因报告期内履职时长较短，全年现场工作时间为6天。2026年本人将做好时间规划，积极通过参加会议、实地考察、专门座谈等方式，增加现场工作频次，确保全年现场工作时长不少于15天。此外，本人将加强学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新监管规则，积极参加独立董事相关培训，认真研究市场典型案例，密切关注行业发展动态，不断提升履职能力，以适应监管要求和公司发展需要。

本人履职期内，公司全力配合并支持相关工作的开展，为本人参会提供了便利条件，并积极提供履职相关资料，为本人顺利履职给予了有力保障。

#### **三、独立董事履职重点关注事项的情况**

本人在后续的履职中，将对公司财务报告、内控评价报告、聘任会计师事务所、聘任或解聘高管、高管薪酬考核方案、关联交易等重大事项加强监督，通过充分调研、多维论证、独立判断，确保所参与审议的重大事项合法、合规和合理，从根本上保障公司整体利益与中小投资者权益。

#### **四、总体评价**

作为公司新任独立董事，本人将切实担负起独立监督与专业赋能的职责，在未来的履职中，坚守独立原则，保持客观立场，强化专业素养，既要做好公司规

范运作的“监督者”，也要努力成为董事会科学决策的“参谋者”和公司价值提升的“促进者”，通过与董事会和管理层的紧密协作，共同推动公司发展迈向新台阶。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签字页）

周建德：\_\_\_\_\_

2026 年 3 月 21 日