

中联重科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴宝海）

作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《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、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任江苏宇航智能制造研究院有限公司董事、中国航发航空科技股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东会。本人参加董事会会议 7 次，其中现场出席 1 次，以通讯方式参加 6 次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

作为董事会审计委员会委员，本人定期或不定期与公司内审部门、财务部门进行了沟通。本人在任期内参加了 6 次审计委员会会议，对公司审计计划、内部控制自我评价报告、2024 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告和重要审计事项等进行了研究讨论。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人始终严格遵守法律法规的规定，切实履行独立董事职责，保护中小股东的合法权益。2025 年，本人通过参加公司股东会、网上业绩说明会以及投资者交流活动等多种方式，与中小股东保持密切沟通，及时回应他们的关切和疑问，确保中小股东能够全面了解公司经营状况和发展战略。此外，公司通过投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见和建议及时转达给本人，本人认真听取并分析了中小股东的反馈，结合公司实际情况提出了改进建议。

（四）在公司现场工作情况

本人作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效发挥。

年内，本人对公司总部、智慧产业城等核心生产基地及子公司进行了现场实地考察，了解公司的发展战略、生产经营情况，积极关注公司法人治理结构的完善。本人重点对财务运作、关联交易等重大事项进行了监督核查，并通过电话或邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，做好潜在风险的防范，有效地履行了独立董事的职责。

三、履职重点关注事项及履职情况

本人在2025年度任职期间发表的独立意见如下：

（一）2025年3月24日，第七届董事会第五次会议：就公司预计2025年度日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。

（二）2025年5月20日，第七届董事会2025年度第一次临时会议：就公司以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见。

除上述发表的独立意见外，本人在董事会会议及闭会期间结合自身在智能制造领域的专业背景，向公司提出了多项建议，并得到公司管理层的积极回应。本人指出，当前大模型、数字孪生等新一代信息

技术正加速向工程机械领域渗透融合，为产品全生命周期的智能化管理和远程智能运维带来了全新机遇，建议公司把握技术变革窗口期，加快推进人工智能赋能研发设计与生产制造的深度融合，强化工业互联网平台能力建设，构建覆盖“研发—制造—服务”全链条的智能化体系，进一步巩固公司在行业智能化转型中的领先优势。

此外，本人还关注了公司治理结构优化工作。2025 年，公司根据新《公司法》及相关配套制度规则的要求，推进取消监事会、由审计委员会承接监事会相关职权等治理改革工作。本人积极参与了相关讨论，就治理结构调整中的合规要点提出了意见和建议。

四、总体评价及建议

2025 年，本人作为公司独立董事，始终坚持诚信、独立、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续加强学习，深入理解相关法律法规和行业动态，结合自身在智能制造领域的专业优势，为公司提供更多有价值的建议，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，进一步加强与公司董事会及管理层的沟通与合作，共同促进公司治理水平的提升，为全体股东创造更大价值。

独立董事：吴宝海

二〇二六年三月三十日