

中联重科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄珺）

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

本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，国家留学基金委公派英国Durham大学商学院访问学者等职。目前兼任湖南新五丰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

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，定期或不定期与公司内审部门进行沟通。在本人任期内组织召开了 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，对健全完善内控制度和规范运作提出了建议意见。同时，本人积极与公司财务部门及会计师事务所展开深入沟通与交流，通过定期沟通，及时掌握财务报告编制及年度审计工作的最新进展，确保审计工作的独立性、客观性和公正性。

此外，2025 年 4 月 30 日，经董事会审议通过，本人新增担任董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会任期届满时止。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，始终将中小股东权益保护作为履职的重要任务。2025 年，本人继续通过多种渠道与中小股东保持沟通，确保他们能够全面、及时地了解公司经营状况和发展战略。同时，本人持续加强对相关法律法规和规章制度的学习，特别是对《证券法》《上市

公司治理准则》等文件的深入理解，进一步提升履职能力，切实维护中小股东的合法权益。

（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，本人深入公司一线，对公司土方机械、高空作业机械等核心生产基地及子公司进行了实地调研。本人保持定期与公司财务部门、审计部门的联络沟通，详细了解了公司财务管理、内部控制制度的执行情况，并就发现的问题提出了改进建议。此外，通过电话、电子邮件等方式，与公司管理层保持密切联系，及时掌握行业动态及市场变化对公司经营的影响，并特别关注了公司在推进治理结构改革方面的工作进展，结合专业知识为公司提供了多方面的合理化建议。

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董事意见如下：

（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充分发挥自身在财务、会计领域的专业优势，对公司经营发展提出了多项专业、客观的建议，并得到了公司管理层的积极回应。本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息披露情况，并对公司内部控制评价报告、董事及高级管理人员提名等事项的决策程序和执行情况进行了严格审查，始终坚持独立、客观的判断，确保公司决策的合法合规性。

此外，本人特别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。本人作为审计委员会主任委员，积极参与了审计委员会会议事规则修订、职权承接方案完善等相关工作，推动审计委员会在新治理架构下切实发挥监督职能。

四、总体评价及建议

2025年度，本人严格遵照《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》《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。

2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，重点关注新治理架构下审计委员会职能的有效发挥，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：黄琚

二〇二六年三月三十日