

# 中联重科股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （黄国滨）

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

本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管。目前兼任荣昌生物制药股份有限公司、MiniMax Group Inc. 独立董事以及优刻得科技股份有限公司非执行董事。

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，公司共召开七次董事会会议，两次股东会。本人参加

董事会会议七次，其中现场出席一次，以通讯方式参加六次，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，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在任期内参加了两次薪酬与考核委员会会议，审查了公司董事及高级管理人员履行职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行了年度绩效考核。

#### （三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，始终高度重视中小股东权益保护。2025年，本人通过参加股东会、业绩说明会以及线上投资者交流活动等多种方式，与中小股东进行了深入沟通交流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，在每次董事会审议议案前认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识和丰富的行业经验做出独立、客观的判断，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。

本人先后走访了公司总部、中联智慧产业城等核心生产研发基地，与各事业部负责人就公司经营发展、产品创新及市场拓展等情况进行了深入交流，详细了解公司在智能制造、绿色能源等领域的最新进展。本人前往哈萨克斯坦与当地管理层和员工见面交流，并写了专门报告给公司管理层，为公司海外市场拓展提供了建设性意见。另外对公司海外资本市场运作也提出具体建议，并且取得了非常好的效果

### 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。

除上述会议期间发表的独立董事意见外，本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，重点关注了以下事项：

一是持续关注公司全球化战略的推进。本人结合自身在国际投行领域的从业经验，建议公司进一步加强海外市场的本地化运营能力建设，充分利用海外已有品牌平台和渠道资源，构建更高效的全球化营销网络，持续提升公司产品在海外市场的品牌影响力和市场竞争力。

二是关注公司治理结构优化。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。本人积极参与了公司章程修订、议事规则完善等相关讨论，就治理结构调整过程中的合规要点和过渡安排提出了专业建议，推动公司治理体系进一步健全完善。

#### **四、总体评价及建议**

作为公司的独立董事，2025年本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己在投资银行和资本市场领域的专业知识与实践经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，积极参与公司治理和战略讨论，有效地维护了公司和全体股东的利益。

2026年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，忠实勤勉地履行独立董事职责。本人将重点

关注公司新治理架构下审计委员会职能发挥、全球化战略推进以及市值管理等方面的工作，持续为公司的高质量发展建言献策，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展发挥积极作用。

**独立董事：黄国滨**  
二〇二六年三月三十日