

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

(陈世宁)

各位股东及股东代表：

本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈世宁，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国银河证券股份有限公司宁夏分公司总经理；现任览山（宁夏）基金管理有限公司总经理，宁夏建材集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人在2025年度任职期间符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未能出席会议	列席股东大会的次数
陈世宁	1	1	0	0	否	0

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎

的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2025年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年，本人参与1次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，不存在委托出席或缺席的情况，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，在审议过程中对相关人员任职资格进行了审查，充分了解其专业知识、工作经验和管理能力，确保其具备与岗位职责相匹配的专业能力。

2025年，本人参与1次提名委员会会议，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年本人在任期间，根据公司实际工作安排，战略委员会、薪酬与考核委员会未召开会议。

3、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人作为公司独立董事现场工作时间为8天，现场考察了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和当面交流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，掌握公司的运行动态。

4、履职情况及保护投资者权益情况

报告期内，本人严格依照相关法律法规要求履行独立董事职责。对董事会审议的各项议案，均认真审阅材料、充分了解情况，依托专业知识形成独立、客观、审慎的判断，切实维护公司及中小股东合法权益。

5、培训学习情况

在任期间，本人积极学习监管机构及证券交易所最新法律法规与监管要求，积极参加相关培训，持续深化对公司治理、规范运作相关制度的理解与把握，不断提升履职能力与投资者权益保护意识，为公司科学决策与风险防控提供专业、合理的意见建议。

三、重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、定期报告与内部控制评价报告相关事项

2025年本人任期内，不存在对2025年度各项报告进行审核的情况。

2、续聘会计师事务所

2025年本人任期内，公司不存在聘任或者解聘会计师事务所的情况。

3、董事、高级管理人员的薪酬

2025年本人任期内，公司不存在审议董事、高级管理人员薪酬的情况。

4、2025年员工持股计划及股权激励相关事项

2025年本人任期内，公司不存在审议股权激励相关事项。

5、董事会换届选举情况

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的议案。

四、总体评价和建议

报告期内本人任职期间，始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的

完善与优化，增强公司董事会的决策能力，促进公司的健康、稳定发展，切实维护公司及股东利益。

特此报告。

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事：陈世宁

2026年4月29日