

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

(杨玉明)

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

杨玉明：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任银川市兴庆区人民检察院公诉科副科长；现任北方民族大学法学院教师，宁夏西部创业实业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
杨玉明	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提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，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，本人主持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，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1天，了解公司经营情况、熟悉公司行业特色、询问市场环境变化等相关情况，重点关注公司内部控制制度建设与执行、财务状况、信息披露事务管理等情况。

4、履职情况及保护投资者权益情况

2025年本人任期内持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

5、培训学习情况

任职期内，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事及管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

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的情况。

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，作为公司的独立董事，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年度，本人将继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，独立、公正地履行职责，进一步加强与董事、管理层的沟通交流，及时掌握公司动态，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。

特此报告。

独立董事：杨玉明

2026年4月29日