

# 三角轮胎股份有限公司

## 第七届独立董事 2025 年度述职报告

本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“三角轮胎”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则和公司制度要求，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事职责。

任职期间，本人积极出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审阅会议资料，依托专业知识和背景审慎行使表决权，就重大事项发表独立、客观、公正的意见，切实维护公司规范运作和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协会轮值会长。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。

2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2025年度，公司召开2次股东会、5次董事会会议，均亲自出席，其中董事会以通讯方式出席2次。本人始终秉持审慎、勤勉的履职原则，在历次会议召开前，认真审阅会议议案及相关资料，并与公司经营管理层保持密切沟通，在深入了解决策背景后，本人对公司董事会审议的全部议案均投出赞成票，未提出异议、反对或弃权的情形。

本人担任公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。在召开的

各次审计委员会等会议中，本人积极引导参会委员充分发表意见，利用自己的专业知识积极询问公司相关人员，与其他独立董事充分沟通，保证审计委员会召开的质量，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用。2025年度，公司分别召开审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次。本人恪尽职守，积极出席会议，对公司2024年年报及2025年一季报、半年报和三季报、保理暨关联交易额度等重大事项进行了审慎审核与充分讨论。基于独立、客观的判断，本人同意将上述议案提交董事会审议，对所有相关议案均投出赞成票，未提出反对或弃权的情形。

## **（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人系会计专业知识背景的独立董事，在履职过程中，充分发挥专业特长，与公司内部审计机构及聘任的会计师保持了充分的沟通和联络，对他们各自负责工作进行了审阅、问询等。

本人作为审计委员会召集人，持续监督公司日常审计工作，通过审查公司内部审计部门定期编制的季度审计报告，评估公司内部控制体系运行的有效性，发挥审计委员会的作用。

本人与信永中和会计师事务所项目负责人就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围和时间安排、风险判断、年度审计重点、审计调整事项和初审意见等进行了沟通，确保审计工作及时、准确、客观、公正完成。

## **（三）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度，本人通过参加公司历次业绩说明会、股东会以及投资者网上集体接待日活动等方式倾听中小投资者诉求，并反馈其意见建议。

## **（四）现场工作及配合情况**

2025年度，本人通过出席公司股东会、董事会及其专门委员会等会议，与公司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司财务状况、重大项目进展等事项汇报，同时不定期到公司进行实地考察与现场指导，掌握公司生产经营动态及内控执行情况。

现场工作期间，本人充分发挥专业特长，在对财务信息充分了解的基础上，深入到公司业务层面了解相关情况，对比业财数据；与公司相关管理人员及业务部门人员座谈，了解生产经营等情况，现场查看公司生产情况等。做到现场工作

有效而不流于形式。

公司董事会决策事项均严格按法定程序提前通知并提供完整资料，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、视频等方式为独立董事履职提供了必要支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 应当披露的关联交易**

本人及其他独立董事就公司的子公司三角保理对外提供应收账款保理服务并可能发生关联交易事项进行了审议，公司董事会审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联董事回避表决。公司关联交易审议程序合规、执行规范、信息披露完整，符合相关法律法规及公司内部制度要求。公司与关联方的关联交易基于公司正常生产经营需要，定价公允、交易必要，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

#### **(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2025年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **(三) 公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施**

2025年度，公司未发生被收购情况。

#### **(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2025年度，本人充分发挥专业优势，采取了询问、审阅相关资料、趋势分析、同行业对比、和其他独立董事沟通讨论等方法，认真审阅了公司2024年年报、2025年一季报、半年报和三季报，签署了书面确认意见，认为上述定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果；审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内控体系健全，覆盖各业务环节，关键控制点设计合理且执行有效，未发现重大缺陷。

#### **(五) 聘用会计师事务所的情况**

公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年会计报表和内控审计服务，本人作为审计委员会召集人对该审计机构的资质进行了严格的事前审核，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司聘用审计机构的事项。

#### **（六）聘任或者解聘公司财务负责人**

2025 年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事**

为积极贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新监管要求，本人审阅并同意公司对《公司章程》进行系统性修订，并增设职工董事。

为进一步完善治理结构，公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举于卫远先生为公司第七届董事会职工董事。本次选举完成后，于卫远先生由公司第七届董事会非职工代表董事变更为职工董事，公司第七届董事会其他人员构成不变。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬**

公司严格执行《董事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》，关联董事对本人薪酬事项依法回避表决，审议程序合法合规。公司董事及高级管理人员薪酬发放规范，与行业发展水平及公司经营业绩相匹配，实际领取报酬与披露信息一致，未发现损害公司及股东利益的情形。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，在公司的配合和支持下，本人充分发挥专业优势，深入到公司财务、业务、决策等层面积极履职，多次参加董事高管培训，内容涵盖合规履职、ESG、反腐败及商业道德、上市公司治理准则等方面，完成上海证券交易所组织的合规履职培训、独董后续培训和山东辖区上市公司审计委员会召集人座谈会等培训，加深对监管政策与合规要求的理解，提升了风险识别、内控监督及科学决策能力，为切实履行独董职责、推动公司高质量发展奠定坚实基础。

2026年度，本人将继续秉持独立、客观、谨慎、勤勉原则，加强与董事会及管理层的沟通协作，忠实履行独立董事职责。充分发挥专业优势，为公司科学决策提供支持，促进公司规范运作与可持续发展。

三角轮胎股份有限公司  
第七届独立董事：张居忠  
2026年4月28日