

江西华伍制动器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(程文明)

各位股东和股东代表：

本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了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）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人程文明，1963 年出生，九三学社，毕业于西南交通大学机械设计及理论专业，博士学位，起重机行业专家。1984 年 7 月至今在西南交通大学工作，先后任教师、室主任、副所长、所长、系主任、副院长。主要成就包括担任主编之一的《起重机设计手册》（上、下卷共计 600 万字）成为高校、科研院所及国内 2400 余家制造企业指导起重机科研、教学、设计、生产、质量检验等必备的大型工具书，对推动我国起重机行业的技术进步，促进起重机产业的技术升级，加快起重机行业的发展，完善和补充起重机设计规范，以及加速技术人才的培养起着巨大的推动作用，并在起重机行业内得到广泛采用。本人在起重机行业特别在铁路装卸机械行业科研成果丰硕，享有较高知名度，是公认的行业专家。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任浙江中力机械股份有限公司独立董事；成都天佑慧达智能科技有限公司执行董事、总经理。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

(一) 出席会议情况

1. 出席董事会会议情况

2025 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2025 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
9	1	8	0	0	否

2025 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席董事会的情况。

2. 出席股东大会的情况

2025 年度，本人应出席股东会 4 次，实际出席股东会 4 次，不存在连续超过两次未亲自出席会议的情况。

3. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
3	3	3	3

2025 年，本人共出席 3 次审计委员会、3 次提名委员会。

本人作为董事会审计委员会委员，任职期间出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；同时，积极与公司管理层沟通，对公司审计法务部的相关审计事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会提名委员会主任委员，任职期间主持召开了委员会日常会议，对公司董事、高级管理人员的选聘及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。对相关人员聘任、选举的程序进行了监督，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4. 出席独立董事专门会议情况

独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数
3	3

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，没有委托他人出席和缺席的情况。本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。

（四）保护投资者权益所作的工作

1. 认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。

任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。

2. 积极履行监督职责、发表专业意见。

任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

1. 2025年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东会等机会对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；

2. 通过线上交流，与公司董事、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，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。

3. 利用空闲时间到公司现场，和公司的董事、经理等就公司的经营管理、技术研发等事项进行交流。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司经营情况，切实提供了充分的资料和信息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情形。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，内部控制体系稳步实施，没有发现重大违法违规情况。

（三）聘用、解聘会计师事务所情况

公司于 2025 年 4 月 26 日、5 月 20 日，分别召开第六届董事会第十次会议和 2024 年度股东会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任胡阳生先生为公司副总经理。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任杨万良先生为公司副总经理；审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，因曹明生先生已辞去公司第六届董事会董事职务，董事会同意提名熊涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交 2025 年第二次临时股东会审议，待公司 2025 年第二次临时

股东会审议通过后，董事会同意选举熊涛先生担任公司董事会战略委员会委员职务。2025年9月12日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了上述《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，因刘卫东先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，董事会同意提名翁卓君先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务。2025年11月10日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了上述《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

本人对以上事项进行了重点关注，认为公司提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年1月7日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

本人认为公司高级管理人员的薪酬方案制定合理，该等薪酬方案将有效保障公司高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）2025年公司未涉及事项

2025年，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；聘任或者解聘上市公司财务负责人等。

四、总体评价和建议

2025年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2026年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

独立董事（程文明）：_____

2026年4月29日