

中联重科股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(张成虎)

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2024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相关会议，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利益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家，西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大同花顺金融科技研究院院长。现兼任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、西部利得基金管理有限公司独立董事。

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、2024年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。本人参加

董事会会议9次，其中现场出席1次，以通讯方式参加8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

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人在任期内召集了2次薪酬与考核委员会会议，审议并同意了公司《关于调整<中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)>的议案》和《关于调整<中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则>的议案》。

作为董事会提名委员会委员，本人在任期内参加了1次提名委员会，审议并同意了《关于聘任高级管理人员的议案》。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人始终将中小股东权益保护作为履职的核心任务之一。2024年，本人继续通过参加公司股东大会、网上业绩说明会以及投资者交流活动等方式，与中小股东进行广泛沟通，认真听取他们的意见和建议，并及时向公司管理层反馈。报告期内，本人特别关注了中小股东对公司治理透明度以及战略发展方向的意见，并结合自身在金融与企业管理领域的专业知识，提出了多项改进建议，进一步提升了公司与投资者之间的沟通效率。

（四）在公司现场工作情况

2024年，本人充分利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会，深入公司一线，实地调研公司生产经营情况，累计现场工作时间不少于十五日。本人对公司核心生产基地及海外子公司进行了多次现场考察，详细了解公司在智能制造、海外市场拓展等领域的最新进展，并与公司管理层、技术团队进行了深入交流。

在现场调研中，本人重点关注了公司财务运作、关联交易、研发投入等重大事项的决策程序和执行情况，确保相关事项合法合规。同时，本人通过座谈、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、经营管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营动态，积极履行独立董事的监督职责。

三、履职重点关注事项及履职情况

（一）2024年3月28日，第七届董事会第三次会议：就公司预计2024年日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。

（二）2024年9月19日，第七届董事会2024年度第四次临时会议：就公司终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市相关事项发表了同意的独立意见。

（三）2024年12月30日，第七届董事会2024年度第七次临时会议：就公司关于收购子公司少数股权暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见。

除上述发表的独立意见外，本人还就公司经营发展提出了多项专业、客观的建议。在董事会会议及闭会期间，我充分利用自身在金融、企业管理领域的专业知识和经验，积极参与公司决策，认真审议各项议案，推动公司治理结构不断完善。

四、总体评价及建议

2024年，本人作为公司独立董事，始终坚持诚信、独立、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续加强学习，深入理解相关法律法规和行业动态，为公司提供更多有价值的建议，推动公司健康、稳定、可持续发展。

展。同时，本人将进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通与合作，共同促进公司治理水平的提升，为全体股东创造更大价值。

独立董事：张成虎

二〇二五年三月二十五日