

# 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

## 一、基本情况

### （一）个人基本情况

杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事，2022 年 5 月任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，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》等相关法律法规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、出席会议情况

### （一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 6 次、股东会 2 次。具体出席会议情况如下：

董事会						股东会
应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席次数
6	3	3	0	0	否	2

本人对 2025 年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。

### （二）出席董事会专门委员会情况

作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：

提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	5	5	1	1

本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，会前认真审查董事会补选董事候选人资料，会上认真审核候选人信息并对董事会人员构成提出相关建议。

本人作为委员参加审计委员会，对公司续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了同意的意见；与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，会前认真审查内部审计计划及执行情况，会上认真审议各项议案，包括公司财务报表、内控审计工作等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见。

本人作为委员参加董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，认为公司薪酬方案合理。

会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水平。

### （三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按规参加并讨论、审议了关联交易、对外担保等议案，本人对上述议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。

### 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度，本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新的法律法规，加深对独董职责、公司治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。

### 五、在上市公司现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利用参加董事会、股东会及董事

会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、高级管理人员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况，并结合自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。

## 六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无在股东会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、无向董事会提请召开临时股东会。

2026年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。

**独立董事：** 杜鹏程

2026年3月31日