

中联重科股份有限公司

2025 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2025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2025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，西安交大一同花顺金融科技研究院院长。目前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、陕西交控科技发展集团股份有限公司独立董事。

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、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东会。本人参加董事会会议7次，其中现场出席1次，以通讯方式参加6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两次薪酬与考核委员会会议，审查了公司董事及高级管理人员履行职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行了年度绩效考核。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行了交流互动，就公司经营发展情况、分红政策等投资者关心的问题进行了回应。报告期内，本人注重倾听中小股东在公司战略规划、信息披露质量等方面的诉求，并运用自身在金融管理领域的专业知识加以分析研判，将有价值的意见和建议反馈给公司管理层，促进公司不断改进投资者关系管理工作。

（四）在公司现场工作情况

本人作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效发挥。

年内，本人赴公司中联科技园、智慧产业城等生产研发基地进行了实地走访，重点考察了公司在产品研发、数字化运营等方面的最新成果，并就公司经营管理中的关键问题与管理层进行了坦诚交流。在调研过程中，本人着重审视了公司重大经营决策的合规性和审议程序的规范性，并通过日常电话、邮件等方式持续跟进公司各项重大事项的推进情况，关注行业政策及市场环境变化对公司的潜在影响，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

本人在2025年度任职期间发表的独立董事意见如下：

(一)2025年3月24日,第七届董事会第五次会议:就公司预计2025年度日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。

(二) 2025年5月20日, 第七届董事会2025年度第一次临时会议:就公司以公开摘牌方式购买北京租赁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,本人在董事会会议及闭会期间,运用自身在金融科技与企业管理领域的研究积累,就公司经营发展提出了若干建议。本人认为,在工程机械行业竞争格局持续演变的背景下,公司应充分借助数据资产的价值挖掘和智能分析技术,提升供应链管理效率和客户服务精准度,同时关注海外市场的金融风险防控,完善跨境业务的风险管理框架,为公司全球化经营提供更为稳健的保障,该建议得到了公司管理层的积极回应。

此外,本人还重点关注了公司治理结构优化工作。2025年,公司根据新《公司法》及相关配套制度规则的要求,推进取消监事会、由审计委员会承接监事会相关职权等治理改革工作。本人积极参与了公司章程修订、内部制度衔接等方面的讨论,从制度设计和实操层面提出了完善建议,助力公司平稳有序完成治理架构转型。

四、总体评价及建议

2025年,本人作为公司独立董事,严格按照相关法律法规和公司制度的要求,勤勉尽职,密切关注公司规范治理和重大经营决策,与公司董事会及经营管理层保持了良好有效的沟通;利用自身专业知识和经验,积极主动参与公司决策,认真审议各项议案,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年,本人将继续秉持独立、审慎、负责的原则,持续关注法律法规的最新变化和行业发展动态,围绕公司新治理架构的有效运行、

数字化能力建设等重点领域积极建言，为公司的长期稳健发展和全体股东的利益贡献力量。

独立董事：张成虎

二〇二六年三月三十日