

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等法规规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度要求，在履职过程中尽心尽责，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人何伟挺，出生于 1981 年 2 月，控制科学与工程博士研究生学历。曾任中控技术股份有限公司创新业务研究部总经理，现任浙江大学工业控制技术国家重点实验室专职研究员、湖州工业控制技术研究院智能装备研究所副所长等；自 2025 年 12 月 26 日起任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人在 2025 年任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，本人出席会议情况如下：

| 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东会会议情况 | | |
|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|--------|------|
| 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 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 缺席次数 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

本人作为独立董事候选人参加了公司 2025 年第二次临时股东会。随后，本人参加了第七届董事会第一次会议，认真审议了《关于选举董事长、副董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董

事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案，选举了董事长、副董事长和代表公司执行公司事务的董事，并本着独立判断、审慎决策的原则，对其他议案投下赞成票，没有投出反对票或弃权票的情况。

2、参与董事会提名委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会委员，本人在 2025 年度共参加 1 次会议，审议了《关于拟聘公司总经理和董事会秘书人选的议案》《关于拟聘公司副总经理和财务总监人选的议案》，对公司新一届总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监人选的任职资格、专业背景、工作经验、履职能力等进行严格审查和客观评判。

3、行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人在任职后积极通过与管理层沟通、阅读投资者关系活动材料、浏览公司官网、深圳证券交易所“互动易”平台等途径，了解投资者对公司的关注重点。未来，本人将通过多种方式继续关注中小股东的诉求，督促公司及时、高效地回应投资者的关切，持续保持信息披露的高质量与透明度，切实维护中小股东的合法权益。

5、其他方面工作

2025 年，本人第一次担任上市公司独立董事职务，为了更好履职，本人非常认真、系统地学习了《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，及时查阅、学习公司过往公告以及证券部发送的各类资料，积极关注资本市场重要政策及资讯，快速扩充专业知识，持续提升履职水平。

6、公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期间，公司为本人履职提供了必要的工作条件和充足的工作支持，较好地保障了本人的知情权，同时积极维护独立董事的独立性，不存在妨碍本人行使相应职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人及其他独立董事重点关注了新一届高级管理人员聘任

事项，有效履行决策和监督职责，具体情况如下：

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案。在董事会审议相应事项前，公司董事会提名委员会召开相应会议，对高级管理人员的候选人进行初步审议。本人对相关候选人的教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了仔细审查，所有候选人均具备必要的任职条件及工作经验，符合任职资格和履职要求。本次高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为新任独立董事，严格按照相关制度要求，恪守忠实与勤勉义务，广泛学习，勤勉履职：一是通过查阅资料、及时沟通、学习制度法规等方式，快速了解资本市场概况、公司经营发展情况、行业发展状况等，不断提升履职能力；二是积极参与董事会及专门委员会会议，认真审阅相关会议资料、独立判断、审慎表决，并对董事会聘任新一届高管任职资格和履职能力予以重点关注，积极发挥独立董事的专业与监督作用。

2026年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，从以下几方面持续提升履职水平：一是坚守客观、公正的立场，独立判断，审慎决策，为董事会科学决策提供专业支持；二是加强现场履职和学习提升，通过实地考察、参观学习、座谈交流等方式，加深对公司、中小投资者的了解以及对资本市场规则的理解，不断提升履职的专业性和有效性；三是发挥个人专长，有效利用本人在机械控制领域的专业积累，为公司智能制造、精益管理提供建设性意见，为公司的高质量发展贡献专业力量。

为方便与中小投资者的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（hewind_2000@163.com）。

独立董事：何伟挺

2026年4月1日