

宇通重工股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（宁金成）

作为宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2025年度1-2月的任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人自2019年1月2日起兼任公司独立董事。本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：

宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机系党总支副书记、法学院党总支副书记、副教授，郑州大学副校长、教授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股份有限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师。

公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会、股东会出席情况

2025年度，本人出席了公司1次董事会、1次股东会，具体出席情况如下：

参加董事会情况			参加股东会情况	
应参加次数	现场方式参加次数	以通讯方式参加次数	应参加次数	出席次数
1	0	1	1	1

本人对2025年任期内董事会审议的议案均投出赞成票。

2、董事会专门委员会出席情况

2025年度，本人出席了1次董事会专门委员会会议，具体出席情况如下：

会议情况	应出席会议次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	1	1	0	0

（二）提名委员会履职情况

本人作为提名委员会委员，任期内出席会议1次，对公司对第十二届董事候选人人选及其任职资格进行了遴选、审核。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

任期内，本人积极参与公司内部审计工作，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，督促公司内部审计部门加强汇报沟通。同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会的方式，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者的互动，广泛听取投资者意见建议。

（五）在公司现场工作的情况

2025年度，本人与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，我密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会，了解公司的生产经营情况和财务状况。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，为独立董事履职提供有效支撑。在公司的组织配合下，通过参加会议、单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层等保持良好沟通，就公司中长期发展战略、改革发展、生产经营、

风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一)董事提名聘任情况

2025年2月28日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》，选举晁莉红女士、陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为第十二届董事会非独立董事，选举郑秀峰先生、马书龙先生、王秀芬女士为第十二届董事会独立董事。

本人经审阅上述人员的个人简历，认为其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；经了解，上述人员的教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的任职要求，本人同意上述事项。

(二)股权激励实施情况

2025年2月11日，本人参加了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司限制性股票激励计划的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

在2025年1-2月的任期内，本人作为公司独立董事，始终秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责。积极参与公司董事会会议，认真审议各项议案，凭借专业知识为公司风险管理和内部控制提供专业建议。与管理层保持良好沟通，深入了解公司运营状况，及时发现潜在问题并提出改进意见，助力公司稳健发展。同时，我注重保护中小股东权益，监督关联交易等敏感事项，确保决策程序合规透明。

宇通重工股份有限公司

独立董事：宁金成

二零二六年四月一日