

河南思维自动化设备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务，现就本人2025年报告期内述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人叶建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，博士学历、教授。曾任河南财经政法大学讲师、副教授；现任河南财经政法大学会计学院教授、副院长、博士生导师、硕士生导师、财务管理系主任，兼任仲景食品（300908.SZ）独立董事，豫能控股（001896.SZ）独立董事，本公司独立董事。

作为公司独立董事，本人与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会和股东会情况

作为公司独立董事，过去的一年中，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对所出席的董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开7次董事会，4次股东会。本人出席董事会及股东会情况如下：

| 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------------|--------|-----------|--------|------|----------------|----------|
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会 | 出席股东会的次数 |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员，并担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。审计委员会指导审计部有序的开展例行审计和专项审计工作，并在会计师事务所对公司2024年度财务报告进行审计过程中，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保公司审计报告真实、全面地反映公司实际经营情况。同时，根据证监局及上交所发布的有关制度规定，制定和修订了公司部分治理制度，助力于提高公司规范运作水平，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

（2）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开4次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对公司拟提名非独立董事的候选人及其任职资格进行了认真核查，对被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分的了解，同意提名公司非独立董事人选，并对解聘公司副总经事项发表了专业意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对公司董事、监事及高级管理人员2024年度工作完成情况及薪酬进行了审核，同时对公司2025年度薪酬政策与方案进行研究。并且制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和修订了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的事项，因此未召开独立董事专门会议。2026年，本人将根据公司实际情况，积极参与独立董事专门会议，按照法律、

行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，听取了2025年度内审工作汇报，指导内部审计工作的有效运行，监督内部控制制度的执行与完善，促进了公司治理水平的提高，维护了审计结果的客观、公正。

并会同审计委员会委员，与年审会计师就年审工作计划、年审工作进展、重点审计事项、初步审计意见等进行交流，及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（五）中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人关注上证e互动及其他平台上公司股东的提问和评价，了解公司股东的想法和关注事项，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。并积极参与公司业绩说明会及投资者交流活动，出席了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会、河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）在公司的现场工作情况

报告期内，本人通过现场参加董事会、股东大会的机会及使用其他工作时间通过现场调研、专题汇报、电话会议等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合本人开展工作。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人与我保持了定期的沟通，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。

同时，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生需要董事会或股东会审议的重大关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

（三）定期报告、内部控制评价报告及其他信息披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人对公司2025年的信息披露情况进行日常监督，本人认为公司信息披露遵守了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，公司信息披露工作均符合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）利润分配情况

作为公司独立董事，本人对2024年度利润分配预案、2025年半年度利润分配预案分别进行了认真审核，认为公司2024年度利润分配预案、2025年半年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的稳定性，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案、2025年半年度利润分配预案。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构并聘任其为公司2025年度内控审计机构，以上议案均经董事会审议通过并经股东会批准。

本人认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服

务的经验与能力，且为公司连续提供审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求，具备足够的投资者保护能力。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘任信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（六）董事、高级管理人员的提名、解聘情况

报告期内，公司分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议，分别审议通过了关于选举非独立董事候选人和解聘副总经理相关议案。对此，本人认为公司董事会有关提名和解聘的审议程序合法有效；且经审查候选人个人简历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的提名及解聘相关议案。

（七）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司严格执行《公司薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律法规的要求，本人认为，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核要求制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（八）闲置自有资金管理情况

作为公司独立董事，本人在审议第五届董事会第七次会议《关于加强对公司闲置资金管理的议案》后，发表独立意见，同意公司使用最高额度不超过2025年度经审计总资产30%（即15.73亿元）的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。2025年度，公司利用闲置自有资金进行现金管理未发生亏损情形，收益情况良好，有利于公司资产保值增值。

（九）内部控制体系建设情况

报告期内，公司持续完善内部控制制度，有效开展内部审计工作。本人作为独立董事及时了解公司内部控制实施部署、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，听取公司审计部及专业审计机构的相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司不断完善和提升内部控制的工作方法和途径。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东、董监高及其关联方均按要求履行承诺，未发现违规情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025年，本人本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行职责，参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续按照法律法规、《公司章程》的相关规定以及公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极履行独立的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强与董事、管理层之间的交流沟通，积极参加对公司及各子公司以及重大投资项目的现场考察活动，为公司董事会提供决策参考与建议，提高公司董事会科学决策能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：



2026年4月10日