

**山东大业股份有限公司**  
**独立董事王磊 2025 年度述职报告**

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

**一、独立董事基本情况**

本人王磊，1977 年生，硕士研究生学历。现任山东财经大学专任教师、副教授，北京市百伦（济南）律师事务所兼职律师，兼任山东赫达集团股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，具备独立性。

**二、独立董事年度履职概况**

**（一）出席董事会和股东大会会议情况**

本报告期内，公司共计召开 3 次年度股东大会、7 次董事会会议，本人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数（含通讯表决）	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

王磊	7	7	0	0	否	3
----	---	---	---	---	---	---

报告期内，作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公履行独立董事的职责与义务，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

#### （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在审计、提名、战略委员会中任职。报告期内，公司共计召开4次审计委员会会议，3次战略委员会，1次薪酬与考核委员会，本人按时参加了各次会议，认真审议了投资建设200MW风电项目、提交股东大会授权董事会办理小额快速融资等有关事项。

本人认为，公司专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

#### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照有关监管规定的要求，积极出席审计委员会会议，主动与公司内部审计机构及会计师事务所进行交流与沟通，做好公司内外部审计、公司治理、内部控制及定期财务报告编制等的监督和核查工作。本人针对年报审计工作，及时与公司管理层及年审会计师进行沟通，确定年报审计工作计划、审计程序，对重点关注事项进行充分沟通，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

本人注重与公司中小股东的沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，与中小股东保持畅通的沟通渠道，积极维护中小股东的权益。

#### （六）现场工作情况

报告期内，本人利用参加公司会议、电话沟通、与公司管理层、会计师事务所进行沟通等机会，对公司日常经营情况以及规范运作执行情况进行了解，积极发挥独立董事的监督与核查职能。关于公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，运用专业知识和企业管理经验，提出建设性意见和建议。此外，本人持续关注公共传媒有关公司或行业的各类报道，必要时与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉与公司相关的真实、准确、完整的信息。

#### （七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司能够积极配合独立董事工作，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司主动向本人就生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分的沟通，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 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事项

报告期内，公司于2025年4月28日第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。本人对公司的上述关联交易预计事项均进行了审慎审查，核实了有关资料。本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，根据客观标准对其是否必要、是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断和审核，本人认为公司关联交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

#### （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，不涉及公司及相关方变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不涉及公司被收购情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人重点关注了公司《2024 年度报告》、《2025 年一季报》、《2025 年半年报》、《2025 年三季报》等财务报告、定期报告中的财务信息等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部情况。

#### （五）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人从执业资质、专业性和资源、独立性、流程有效性、审计费用定价等维度，对公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项进行了关注和审议，该所具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内部控制审计机构。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。

#### （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

#### （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，本人对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审查，本人认为：董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，薪酬方

案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不涉及激励对象获授权益、行使权益条件成就，也不涉及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注并监督公司信息披露工作，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及监管要求及时履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司重大事项，维护投资者的合法权益。

#### 四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。同时，本人也努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力。

2026年，本人将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，并为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

独立董事：王磊