

兰州长城电工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人贾洪文，现任兰州长城电工股份有限公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会、审计委员会、可持续发展委员会委员。2025 年度，本人依托自身经济管理、金融财务、公司治理专业背景与研究经验，坚持独立履职、专业赋能、价值守护，聚焦公司经营发展、战略布局、财务规范、治理优化等核心方向，认真参与决策、严格实施监督、积极提供建议，切实履行独立董事职责，维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况详细报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况

贾洪文，男，汉族，1971年6月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历。现任兰州大学经济学院教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理事；兰州佛慈制药股份有限公司独立董事。2019年12月起任公司独立董事，同时兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会、审计委员会、可持续发展委员会委员。本人长期从事经济金融、产业经济、公司治理、资本市场等领域的教学与研究，具备深厚理论功底与丰富实践经验，熟悉宏观经济形势、行业发展趋势、企业经营管理、财务分析与公司治理运作，能够为公司战略决策、经营优化、治理提升提供专业支撑。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人严格遵守独立董事独立性规定，未在公司及关联方从事任何经营性或管理性职务，不参与公司日常经营；仅领取独立董事津贴，无其他任何利益安排；与公司主要股东不存在任何影响独立判断的关联关系、亲属关系、经济往来或利益冲突，任职资格、独立性与履职条件均符合监管要求，能够持续保持客观、独立、公正履职。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人积极参与公司治理各项工作，依据法律法规、公司章程及监管指引，认真履行独立董事的监督、决策与建议职责。本人保持独立判断，审慎发表意见，依法行使表决权，致力于促进董事会决策的科学性、合规性与有效性。

在会议出席方面，本人认真出席会议、审慎审议议案、独立发表意见、强化专业监督，确保履职到位、监督有效、支撑有力。会议出席的具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	出席方式				是否连续两次未亲自参加	出席股东会次数
		现场会议	通讯方式	委托方式	缺席		
贾洪文	8	1	7	0	0	否	3

在履职工作方面，本人恪守独立、客观、审慎的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》赋予的职权开展工作。本人结合专业优势，通过审阅文件、听取汇报、参与调研、专题研讨等多种方式，深入分析公司经营状况、财务质量、发展潜力与风险挑战。本人积极与公司董事会、管理层及相关部门保持有效沟通，确保所提建议得到充分讨论和审慎考虑，推动公司规范运作和可持续发展。公司为独立董事提供充分履职保障，及时提供财务报表、经营数据、考核资料等信息，

确保本人全面掌握公司情况。

在独立意见发表方面，本人始终基于客观事实与专业判断，严格遵循审慎原则，针对董事会审议的各项重大事项均进行了独立、审慎的分析与评估。在审议关联交易、财务审计等议案时，本人认真审查相关议案的必要性、合规性、公允性及对公司和全体股东利益的影响，在充分获取信息并进行专业分析的基础上，依法依规发表明确、独立的意见，审慎行使表决权，切实履行独立董事的监督制衡职责，维护公司及中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保情况

本人重点关注资金安全、财务风险与资产质量。公司担保均为对子公司合理性担保，审批程序规范、风险整体可控；不存在违规担保、资金占用、违规拆借等情况，资金管理严格、财务结构稳健，风险防控措施到位。

（二）公司高管薪酬考核分配工作情况

本人牵头薪酬与考核委员会，对高管选聘、考核、薪酬激励进行全面监督。公司高管提名程序公正、人选专业适配；薪酬与考核体系基于公司情况和岗位职责，坚持激励与约束并重、短期与长期结合，能够有效激发管理团队积极性，促进公司持续稳定发展。

（三）聘任会计师事务所情况

本人支持续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所执业规范、独立性强、专业能力突出，审计工作能够客观反映公司财务状况与内控效果，有利于保障财务信息质量。

（四）现金分红情况

本人关注公司长期回报机制建设与股东价值实现。2025年度因业绩亏损未进行利润分配，符合公司经营现状与长远发展需要，未分配利润用于增强经营能力与可持续发展潜力，兼顾股东长期利益，决策合理、程序合规。

（五）信息披露情况

本人监督信息披露透明度与规范性。公司信息披露严格遵守监管要求，内容真实完整、披露及时公平，能够有效保障投资者获取信息的对称性。

（六）内部控制建设情况

本人关注财务内控与经营内控运行效果。公司内部控制体系健全、执行到位、整改及时，能够有效防范经营风险、财务风险与管理风险，为公司规范运营提供有力保障。

（七）关联交易情况

本人从经营合理性、财务公允性、定价市场化角度对关联交易进行审查。2025年度公司关联交易均基于生产经营需要，定价公允、程序规范、披露透明，对公司财务状况与经营成果不构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展实际。

（八）董事会及下属各专业委员会运行情况

公司董事会及各专门委员会运作高效、决策科学、专业作用突出，议事规则执行到位，治理结构完善，有效提升决策质量与治理水平。

（九）其他重点关注事项说明

本人在履行独立董事职责过程中，不仅着眼于当前合规性，更致力于推动公司建立面向未来的、具有韧性的治理能力，除常

规关注公司治理、财务审计、关联交易等重点领域外，还特别关注技术变革下的舆情风险制度化应对，在信息传播高度动态化的环境下，本人关注到非财务风险对公司长期价值的潜在影响，建议公司完善舆情监测与风险研判机制，应纳入全面风险管理范畴，相关建议已通过不同方式与董事会、管理层进行交流与沟通。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵守法律法规与公司制度，坚守独立董事独立性，勤勉履行职务，依托自身专业优势，独立、客观、审慎履行职责，积极参与决策、强化监督、建言献策、行使职权，有效参与公司治理与决策监督，未出现任何违规履职或怠于履职情形，切实维护公司及全体股东合法权益，

2026 年，本人将继续加强行业研究，持续提升履职能力，将继续本着对全体股东和公司高度负责的态度，以更高标准履行独立董事职责，充分发挥专业与独立性的作用，为促进公司规范运作、防范风险、提升长期价值贡献积极力量，为推动公司持续健康发展、实现股东价值最大化贡献专业力量。

特此报告。

独立董事：贾洪文

2026 年 4 月 23 日