

三羊马(重庆)物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，本人宋夏虹在2025年度(以下简称“本年度”)工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表专业意见，充分发挥独立董事的监督和专业知识作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋夏虹，本科学历，先后担任中国物流与采购联合会汽车物流分会会员部主任、秘书长助理、常务副秘书长等职务，现任中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长、中国物流与采购联合会件杂货国际物流分会秘书长。深耕汽车物流行业20余年，积累了丰富的行业管理经验，并参与《中国汽车物流发展报告》编制工作和多项汽车物流国家标准、行业标准、团体标准的制、修订工作，牵头搭建政企沟通与企业协同平台，助力汽车物流行业高质量发展。

2025年6月23日公司2025年第二次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，本人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事外的其他职务，未与公司及公司主要股东存在可能影响独立履行职责的利害关系，不存在影响独立董事独立性的情形，能够独立、公正地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

本年度内，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事管理办法》等规定，积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，勤勉尽责开展相关工作，具体履职情况如下：

1. 出席董事会及股东会情况：本年度应参加董事会会议8次，本人均亲自出席(无委托出席、缺席情况)；对提交董事会审议的全部议案均认真研究、审慎审议，结合专业知识提出合理建议，所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票情况。本年度应参加股东会会议3次，本人均亲自出席，认真听取股东意见，积极参与议事表决。公司董事会、股东会的召集、召开程序，议案审议及表决流程均符合相关法律法规和《公司章程》规定，重大事项均履行了合法有效的审批程序。

2. 提出建议及参与专门委员会工作情况：本年度针对公司经营管理、财务规范、风险防范

控等方面，结合行业发展趋势向公司提出合理化建议，相关建议均被公司重视并研究采纳。任期内本人作为战略发展委员会委员参加 1 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为提名委员会委员参加 2 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。

3. 行使特别职权及沟通交流情况：本年度未行使独立董事特别职权，无独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。本人持续与公司内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通，就公司年度财务核算、内部控制、审计工作开展等事项充分交流意见，深入了解公司财务状况和经营成果；同时与公司董事、高级管理人员常态化沟通，及时掌握公司生产经营、重大项目推进等情况。

4. 现场工作情况：本年度本人在上市公司现场开展工作共计 10 天，现场深入调研公司生产经营场地、了解公司日常运营管理情况，核查董事会决议执行落地效果，查阅公司财务、内控等相关资料，切实掌握公司实际经营状况和发展中存在的问题。

5. 保护中小股东权益及公司配合情况：本人始终将维护中小股东合法权益作为履职重点，在议案审议、决策监督、信息披露各环节充分考虑中小股东利益，督促公司规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。本年度公司对本人的独立董事履职工作给予了充分配合，及时提供履职所需的各类资料、信息，为本人开展现场调研、沟通交流等工作提供了必要的支持和保障，未出现阻碍本人正常履职的情形。

6. 其他履职情况：本年度无提议召开董事会、临时股东会的情况，无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，本人按照相关规定，对公司经营发展中的重大事项进行重点关注，认真审议相关议案，独立发表专业意见，对相关事项的合法合规性、公允性作出独立明确判断，有效监督公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，切实维护公司和中小股东利益。具体重点关注事项如下：

1. 关联交易事项：本年度对公司提交的关联交易相关议案进行了认真审议，核查了关联交易的交易背景、定价依据、交易金额等内容。经核查，公司关联交易均基于正常经营需要发生，交易对手方、交易标的明确，定价遵循公平、公允、合理的原则，未存在损害公司及中小股东利益的情形，关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，关联董事均履行了回避表决义务。

2. 财务会计报告及定期报告相关事项：本年度认真审议了公司半年度报告、第三季度报告及财务会计报告相关议案，结合与会计师事务所的沟通情况，对公司财务数据、会计核算、财务状况及经营成果进行了细致核查。经核查，公司定期报告及财务会计报告的编制符合《企业会计准则》等相关规定，财务信息真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司内部控制评价报告客观

反映了公司内部控制的建设和运行情况。

3. 董事、高级管理人员聘任事项：本年度对公司聘任高级管理人员相关议案进行了审慎审议，核查了聘任人员的任职资格、工作履历、专业能力等情况。经核查，相关人员的任职资格符合法律法规、《公司章程》的规定，提名及聘任程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 募集资金使用及资金管理事项：本年度重点关注公司募集资金的存放与使用情况，审议了募集资金存放与使用情况的专项报告，核查了募集资金专户管理、使用进度、项目投入等情况。同时对公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的相关议案进行审议，经核查，公司募集资金的存放和使用严格遵守了《募集资金管理办法》的规定，未发生募集资金挪用、违规使用的情形；闲置资金现金管理事项均围绕公司经营发展需求开展，投资标的风险可控，能够提高公司资金使用效率，相关审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。

5. 金融机构授信及对外担保事项：本年度审议了公司及下属公司向金融机构申请综合授信的相关议案，认为公司综合授信申请基于正常生产经营和业务发展的资金需求，授信额度及相关安排合理，能够为公司经营发展提供资金保障，审议程序合法合规。经核查，本年度公司无对外担保事项（不含为合并报表内控股子公司提供担保），不存在违规担保、为控股股东及关联方提供担保的情形，有效防范了担保风险。

6. 前期会计差错更正及定期报告更正事项：公司控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司部分贸易业务收入确认过程中，采用了总额法核算。为更加客观、准确地披露会计信息，基于谨慎性原则，公司将该部分贸易业务收入确认方法由总额法调整为净额法，并对《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关财务信息进行更正。公司本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益。

7. 其他重点关注事项：本年度公司及相关方无变更或者豁免承诺的方案、被收购相关决策及措施、会计准则变更以外的会计政策/会计估计变更、股权激励计划/员工持股计划制定及变更等事项，无相关履职关注情况。

四、总体评价和建议

（一）总体评价

本年度，本人严格遵守相关法律法规、《公司章程》及各项规章制度的规定，始终秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的各项职责，积极参与公司董事会及专门委员会相关工作，认真审议各项议案并发表专业独立意见，重点关注公司关联交易、财务报告、高管聘任、资金管理等重大事项，切实加强与公司各方的沟通交流，深入开展现场调研，有效维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

在履职过程中，本人不断加强对上市公司相关法律法规、监管政策的学习，提升自身履职能力和专业水平，确保履职工作的专业性和有效性。公司治理结构完善，内部控制体系运行良好，各项经营管理活动规范开展，能够积极配合独立董事履职，为本人开展工作提供了充分保障。综上，本人认为本年度已切实履行独立董事的忠实勤勉义务，履职行为合法合规、有效到位。

（二）下一年度工作建议

结合本年度履职情况和公司发展实际，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健发展，本人对下一年度独立董事工作及公司经营管理提出以下建议：

1. 持续加强自身学习：继续深入学习上市公司最新监管政策、法律法规及行业专业知识，及时掌握资本市场发展动态，不断提升履职能力和专业判断水平，更好地为公司决策提供专业支持。

2. 强化重大事项监督：持续重点关注公司关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键事项，加强对公司内部控制体系运行情况的监督核查，及时发现潜在风险并提出防范建议，确保公司重大决策的科学性、合规性。

3. 深化现场调研与沟通：增加公司现场工作时间，进一步深入了解公司生产经营各环节情况，加强与公司管理层、基层员工、中小股东的多维度沟通交流，及时掌握公司经营发展中的新情况、新问题，为公司发展提出更具针对性的合理化建议。

4. 助力公司高质量发展：充分发挥自身专业背景和行业经验优势，围绕公司战略发展规划，为公司在市场拓展、业务创新、风险防控等方面提供专业意见和建议，助力公司优化经营管理、提升核心竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

5. 督促公司保护中小股东权益：继续督促公司进一步完善信息披露工作，提升信息披露的及时性和透明度；推动公司建立更完善的中小股东沟通机制，切实保障中小股东的知情权、参与权和表决权，维护中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：宋夏虹

2026年4月22日