

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(陈宝)

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责,履行独立董事职责。本人于 2025 年 12 月 18 日起担任公司独立董事,现就本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

陈宝先生,1962 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任大众汽车(中国)投资有限公司高级经理、北京奔驰汽车有限公司副总裁、北京汽车股份有限公司副总裁、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁兼董事、渤海汽车系统股份有限公司董事长、博泰车联网科技(上海)股份有限公司副总裁、上海博申智捷技术有限公司执行董事兼总经理。现任北京华德星际文化传媒有限公司财务负责人、高级顾问兼监事,同时兼任中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会专务副会长,2025 年 12 月至今任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会情况及股东会情况

本人于 2025 年 12 月 18 日经公司股东会选举成为公司独立董事,自本人担任公司独立董事起至报告期末,公司共召开 1 次董事会会议,未召开股东会。本人作为独立董事出席董事会和列席股东会情况具体如下:

报告期内应参	亲自出席董事	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次未	出席股东
--------	--------	--------	--------	---------	------

加董事会次数	会次数	会次数	数	亲自参加董事会	会次数
1	1	0	0	否	0

2025 年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，在本人担任独立董事期间公司未召开各专门委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，在本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人不定期地与公司高级管理人员、证券事务部、内审部进行沟通交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，监督公司内部审计日常工作的开展情况。报告期内，本人尚未与会计师事务所沟通交流。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人于 2025 年 12 月 18 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。报告期内，本人尚未与投资者开展交流。

（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加公司会议的机会到公司进行现场考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，本人自担任独立董事之日起至年末累计现场工作一天。本人主动了解公司生产经营情况、财务状况和未来发展规划等，积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，了解公司运营动态。在履职过程中，公司管理层为本人行使独立董事职权提供必要的工作条件并给予积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，因本人任职时间较短，在本人任职期间公司未发生需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度本人任职期间，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2026 年度，本人将持续加强对法律法规及监管政策的学习，严格恪守独立董事履职要求，不断提升专业素养与履职能力；充分发挥专业优势，加强与公司董事、管理层的沟通交流，及时了解公司经营发展情况，推动公司治理与规范运作水平持续提升，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 陈宝

日 期：2026 年 4 月 22 日