

# 河北科力汽车装备股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(孙涛)

各位股东及股东代表：

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年度，本人在公司的任职期间为自 2025 年初至 2025 年 6 月 30 日），严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极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。现将本年度履行职责情况报告如下：

### 一、本人基本情况及独立性说明

本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。2021 年 10 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事。

本人已取得独立董事资格证书，并按要求完成后续培训。2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并具备《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的任职条件，不存在任何影响独立性的情形。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，能够保证有足够的时间和精力有效履行职务。

### 二、2025 年度履职具体情况

#### (一) 出席董事会、股东会及表决情况

2025 年度，本人出席公司董事会会议 2 次、股东会 2 次，无委托出席或缺席情况。会前，本人认真审阅会议材料，主动了解相关情况；会上，基于独立判断审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议。本年度对所有董事会

审议议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形。

2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
孙涛	2	1	1	0	0	否	2

## （二）董事会专门委员会工作情况

公司第二届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

1、审计委员会：本年度共出席审计委员会会议 3 次。与其他委员共同审议了内部审计工作计划、定期财务报告、内部控制自我评价报告、聘任年度审计机构等事项，并在年报审计期间与年审注册会计师保持了有效沟通。

2、薪酬与考核委员会：本年度共出席薪酬与考核委员会会议 2 次。参与审核了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与执行情况。

3、提名委员会：本年度共出席提名委员会会议 1 次。作为主任委员，与其他委员共同完成了公司第三届董事会董事候选人的提名审核工作，并对独立董事候选人任职资格进行了审查。

## （三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、定期报告相关事项

公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》以及 2025 年第一季度报告。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024 年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况。

### 2、续聘会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

### 3、董事、高级管理人员的薪酬情况

公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 4、募集资金使用情况

持续对公司募集资金存放与使用情况进行审慎监督。公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、专项管理。公司募集资金存放与使用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确完整，切实保障了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

### 5、提名董事

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事候选人的提名、资格及选聘程序进行了审慎核查与独立判断。公司董事提名及聘任程序规范、公开透明，候选人任职资格、专业背景、履职能力均符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （四）现场检查与沟通情况

本年度，本人利用参会及其他机会到公司现场考察，听取管理层关于经营状况和规范运作的汇报，并对公司治理、内部控制、业务发展等事项进行询问与调查，提出相关建议。

本人注重与公司内部审计部门及外部会计师事务所的沟通，听取其工作汇报，关注审计中发现的问题及整改情况，督促年度审计工作按时保质完成。

## （五）保护投资者权益方面的工作

本人通过认真审议议案、客观发表意见、审慎行使表决权履行监督职责。同时，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，与董事会办公室保持沟通，

以维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益。

### 三、其他需要说明的事项

2025 年度，本人未有提议召开董事会、未有提议聘任或解聘会计师事务所、也未有独立聘请外部审计或咨询机构的情况。

### 四、总体评价

2025 年度，本人持续学习相关法律法规及监管政策，秉持诚信勤勉原则，以维护公司和全体股东利益为己任。在履职过程中，坚持独立、客观、审慎的立场，为董事会科学决策提供了专业意见和支持。

特此报告。

独立董事：孙涛

2026 年 4 月 2 日