

# 鞍山森远路桥股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

魏忠堂，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。现任北京中名国会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，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，不存在影响独立性的情况。

### 二、出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司召开了9次董事会会议和2次股东会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### 三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况

#### 1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，参加了报告期内4次审计委员会会议。本人积极参与公司管理层、审计部、财务部及会计师事务所就公司内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## 2、独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告期内参加3次独立董事专门会议，对应当披露的关联交易事项进行认真审查，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。

## 四、现场工作情况

报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察，现场工作时间不少于15天。充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加辽宁辖区以及公司组织的相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

## 六、年度履职重点关注事项情况

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### 1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管

理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

## 2、续聘公司2025年度审计机构

公司于2025年3月31日召开第七届董事会第四次会议，于2025年4月24日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

## 七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告，请审议。

独立董事：魏忠堂

2026年4月9日