

# 常柴股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，2025年度，本人严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。于2020年4月起任职公司独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日。截至本公告日，本人兼任本公司独立董事。

2025年，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《2025年度独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

### 二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会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的审批程序。

#### （一）出席会议情况

##### 1.出席股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

## 2.出席董事会情况

2025 年任期内出席董事会的情况						
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
王满仓	12	3	9	0	0	否

## 3.出席董事会专门委员会情况

### (1) 出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员。2025 年 1 月 22 日出席了董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，会议审议了《2024 年公司高级管理人员考核结果》《2025 年公司高级管理人员考核方案》。

### (2) 出席董事会审计委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，履职情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议内容
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 21 日	《2024 年年报审计计划》。
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 1 日	《2024 年年报审计沟通事项》《审计部 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》。
3	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 9 日	《2024 年年度报告》《关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
4	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 4 月 25 日	《审计部 2025 年一季度工作总结》《2025 年第一季度报告》
5	董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 8 月 15 日	《2025 年半年度报告》《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
6	董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 10 月 24 日	《审计部 2025 年三季度工作总结》《2025 年第三季度报告》

## 4.出席独立董事专门委员会情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司建立了独立董事专门会议审议机制。根据公司《独立董事制度》，报告期独立董事专门会议履职情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
1	第十届董事会第一次独立董事专门会议	2025年7月21日	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
2	第十届董事会第二次独立董事专门会议	2025年11月5日	《关于与常州投资集团有限公司共同发起设立股权投资基金的议案》。
3	第十届董事会第三次独立董事专门会议	2025年12月4日	《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。

## （二）现场工作情况

2025年度，本着勤勉尽责、对公司负责和投资者负责的态度，利用参加股东会、董事会及下设委员会、与内外部审计机构沟通的机会到公司现场进行工作，累计现场工作时间达到了相关法规要求。积极与公司高级管理人员进行沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了解和检查；时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事职责。

## （三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司总经理、总会计师、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。2025年度，本人通过出席公司股东会，与中小股东进行面对面沟通交流，就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合法权益。

## （四）公司配合独立董事工作情况

我在行使职权时，公司管理层积极配合，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖地落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司应当披露的关联交易均在董事会审议前，由独立董事专门会议进行了事前审议。本人本着公正、公平、客观、独立的原则对公司关联交易事项进行了认真审查，关联董事均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效。本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

## **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

## **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月11日、2025年4月30日、2025年8月22日、2025年10月30日在巨潮资讯网披露了2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。2024年年度报告财务信息披露真实、准确、完整。

报告期内，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度。确保了公司股东会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。独立董事履职、内幕信息管理、资金内控等均合法合规。报告期内，公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露《2024年度内部控制评价报告》。

## **（五）聘任上市公司审计业务的会计师事务所**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《常柴股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司召开董事会审计委员会、董事会、股东会审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》，公司继续聘任中兴华为2025年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，李德森先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，2025年8月，公司补选沈喆先生为公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

报告期内，因公司治理结构调整，非独立董事张新先生申请辞任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。公司于2025年12月22日召开了第十五届职工代表大会第一次联席会议，免去卢仲贵、刘怡职工监事职务，选举蔡维暄女士担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自第十五届职工代表大会第一次联席会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

报告期内，本人参与审议了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬事项，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关事项。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026年，本人

将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王满仓

2026年4月13日