

# 南方泵业股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人现将 2025 年度履职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人骆竞，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人、基蛋生物科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月 31 日起至 2025 年 1 月 17 日任南方泵业股份有限公司独立董事。

报告期内，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、2025 年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本年度，因本人任期较短，在任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 17 日）公司未召开董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议；因个人原因，也未现场出席公司股东会。

#### （二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

因换届选举，本人于 2025 年 1 月 17 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。在 2025 年任职期间，本人利用自己的会计专业知识和经验对公

司审计工作予以适当的指导,与公司年度审计会计师、审计部门进行及时的交流,忠实地履行独立董事职责。

### **(三) 在公司进行现场调查及公司配合独立董事工作的情况**

2025 年度,本人因任期较短,未对公司进行现场考察。本人与公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极保持线上联系,了解公司的生产经营情况和财务状况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。公司积极配合本人履行独立董事的职责。

### **(四) 保护股东合法权益方面所做的工作**

在 2025 年度履职过程中,本人利用自己的会计专业知识和经验对公司财务运作、资金往来、审计工作等予以适当的指导,并做出独立、公正的判断,切实维护广大投资者的合法权益。

## **三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况**

2025年度在本人的履职期间(2025年1月1日至2025年1月17日),公司不涉及以下情形:

- (一) 应当披露的关联交易;
- (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
- (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;
- (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;
- (五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;
- (六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人;
- (七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正;
- (八) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员;
- (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。

## **四、总体评价和建议**

本人作为公司独立董事,虽然 2025 年度任期较短,但始终本着对公司及全

体股东负责的态度，与公司保持积极的沟通和交流，依法依规履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业能力，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2019 年 1 月起担任公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，尽职尽责地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和保护中小股东的合法权益。因本人任期满六年，公司已于 2025 年 1 月 17 日完成董事会换届选举工作，故本人自 2025 年 1 月 17 日起已不再担任公司独立董事及其他一切相关职务。在此，本人对公司董事会、管理层在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。希望公司在新一届董事会的领导下，能够继续规范运作，稳健经营，实现可持续发展！

独立董事：\_\_\_\_\_

骆 竞

2026 年 4 月 20 日