

2025年度独立董事述职报告（纪小龙）

在2025年度工作中，本人作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）新任独立董事，自2025年11月任职以来，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，积极适应角色，认真履行独立董事职责。本人努力维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，并基于自身的专业背景与管理经验，为公司治理与发展提供独立、客观的意见。

现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

纪小龙：中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。自2025年11月28日起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任独立董事的情形。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，能够独立、公正地履行职责，不存在任何可能影响独立、客观判断的情形，符合法律、法规及监管机构关于独立董事独立性的各项要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

本人于2025年11月28日当选为公司独立董事，自任职以来，公司共召开1次股东会、2次董事会会议，本人出席会议情况如下：

姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 董事会次数	委托出席 董事会次数	缺席 董事会次数	参加 股东会次数
纪小龙	2	2	0	0	1

本人于2025年11月27日-28日，作为候选独立董事参加了公司2025年第三次临时股东会，与股东进行了初步沟通；分别于2025年12月16日-19日，2025年12月29日，出席了公司第五届董事会第三十次会议和第三十一次会议，审阅了相关议案文件，并参与了审议与表决。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

由于本人于年末任职，2025年度未涉及参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议的日常工作。本人已了解相关委员会的职责与议事规则，并将自2026年起，严格按照规定积极参与独立董事专门会议的工作，切实履行相关职责。

（三）主要工作情况

2025年度，本人自2025年11月28日正式担任公司独立董事以来，严格遵循监管要求与公司章程，参加了上海证券交易所组织的2025年第6期上市公司独立董事后续培训，并取得培训证书；积极投入现场工作，累计在公司及子公司现场履职共计4天。为尽快全面熟悉公司经营状况、治理结构与业务布局，确保能够有效、深度地履行独立董事职责，本人在此期间集中开展了以下几方面现场工作：

1.参加会议情况：出席2025年第三次临时股东会及第五届董事会第三十次会议，完成从候选到正式独立董事的身份过渡，并在董事会会议上履行审议、表决职责。

2.深度调研与业务交流：在参加董事会第三十次会议期间，专门安排时间与公司管理层、研发及运营相关负责人进行了深入交流，重点了解公司的整体经营现状、战略规划以及业务转型的进展与挑战。

3.考察重要子公司：赴公司新近收购的子公司赢双科技进行实地参观考察，与赢双科技主要负责人进行面对面业务交流，深入了解其技术优势、产品布局、市场地位及与母公司的协同整合情况，为后续履行涉及该资产的监督与决策职责奠定基础。

4.履职规范学习与沟通：与董事会秘书就当前监管环境下独立董事如何更好合规履职、如何更有效地参与公司治理等议题进行了专项交流，明确了履职要求和沟通机制。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

由于任职时间较短，本人在报告期内尚未与公司内部审计机构及年审会计师

事务所进行正式专项沟通。本人已关注到公司年度审计工作的进行，并已在2026年初的年报编制关键过程中，通过审计委员会等渠道，积极与内、外部审计机构建立沟通，了解审计重点与进展，履行监督职责。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025年度，在公司本年度第三次临时股东会中，本人作为候选人听取了股东意见。未来，本人将通过出席股东会、业绩说明会及投资者关系互动渠道等方式，积极建立与中小股东的沟通桥梁，关注其合理诉求，在履职中注重保护中小股东合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

自任职以来，公司为本人履职提供了积极的支持与配合，及时提供了必要的公司资料、会议文件，并安排了与相关业务负责人的沟通交流，帮助本人快速熟悉公司情况，为本人履行独立董事职责创造了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

鉴于本人于2025年11月末才正式就任，报告期内直接参与审议的重大议案相对有限。本人对已参加的相关议案进行了审慎审议，并基于任职初期对公司的调研了解及对相关材料的审阅，对以下事项予以重点关注：

（一）公司战略发展与业务转型

通过与管理层交流及对赢双科技的实地考察，本人关注到公司正在积极推进业务转型与升级。本人认为，收购赢双科技是公司拓展新业务板块、增强技术驱动力的重要战略举措。未来，本人将重点关注该项收购的后续整合进程、协同效应发挥以及新业务的培育发展情况，确保战略投资符合公司长期利益。

（二）公司治理与规范运作

作为新任独立董事，本人高度重视公司的治理结构与规范运作水平。通过与公司的沟通及对相关制度文件的学习，本人对公司现有的治理框架有了初步了解。未来，本人将依据法律法规和公司章程，在董事会决策、内部控制、关联交易、信息披露等方面勤勉履职，推动公司治理持续完善。

（三）聘任公司财务负责人情况

本人关注到，报告期内公司原财务负责人王钦女士因到龄退休，董事会聘任了李鹏勇先生为新任财务负责人。本人审阅了相关会议资料及李鹏勇先生的个人简历、专业资质等信息。基于所掌握的材料，本人认为李鹏勇先生具备担任上市

公司财务负责人所需的专业知识、管理能力和职业操守，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任程序合法合规。

（四）高级管理人员薪酬与考核情况

公司根据2024年度经营业绩及高级管理人员个人绩效，制定了相应的年度薪酬方案并履行了审议程序。本人审阅了相关考核依据、薪酬结构与决策流程资料。从现有信息判断，公司高级管理人员的薪酬考核机制与公司业绩、个人贡献挂钩，决策程序符合公司相关制度及监管要求，有助于激发管理团队积极性，未发现损害公司及股东利益的情形。未来，本人将在相关委员会工作中，进一步关注薪酬与考核体系的科学性与长期激励效果。

（五）董事履职与自身学习

本人认识到，作为新任独立董事，快速、深入学习公司业务、行业特点及监管规则是有效履职的前提。报告期内，本人已积极着手开展相关工作。2026年，本人将继续投入更多精力，深化对公司各业务线的理解，持续关注行业动态与监管政策变化，不断提升履职所需的专业能力与决策水平。

四、总体评价和建议

2025年是本人担任亚普股份独立董事的起始之年。尽管履职时间较短，但本人以积极审慎的态度，迅速投入工作，通过参加会议、实地调研、与管理层交流等方式，初步熟悉了公司的基本情况、战略方向与治理环境。本人深感责任重大，并对公司未来的发展充满信心。

展望2026年，本人将继续严格遵守各项法律法规和监管规定，恪守独立董事的职业道德与行为规范。本人将充分利用自身在金融投资、企业战略与管理方面的经验，更加深入地参与公司治理，投入更多时间，系统性地研究公司业务、财务与风险状况，积极维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，并将以勤勉尽责的履职行动，为促进公司董事会科学决策、完善公司治理结构、实现健康、稳定与可持续发展贡献自己的力量。

亚普汽车部件股份有限公司

独立董事：纪小龙

2026年3月27日