为了 一步完善武商 团 份有 公司 以下 称“公司” 治理机制 加强内 控制建 明确独立 事 提 公司信息披 充分发挥独立 事在公司年报信息披 方 的监督作用 根据《公司 程》《独立 事制度》 定 特制定本制度。

一条 独立 事在公司年报 制和披 程中 应 真履 独立 事的 任和义务 勤勉尽 。

二条 公司 理层应向独立 事汇报公司年度的 情况、 务状况和 大事 的 展情况。公司应 安排独立 事对公司的 发展情况 实地 察。上 事 应当 形成书 录 必 的文件应由当事人 字。

三条 公司应在年审注册会 师 场审 前向独立 事提交本年度审 工作安排及其他相关 料。公司应在年审注册会 师出具初步审 意 后和召开 事会会 审 年报前 少安排一次独立 事与年审注册会 师的 会 沟 审 程中发现的 。独立 事应履 的 。 会应形成书 录 相关当事人应在书 录上 字。

四条 独立 事在年度报告披 前 有保密义务 不得以任何形式、任何 径向 知情人员泄 年度报告的内容。

五条 公司 事会秘书 协 独立 事与公司 理层的沟 会同相关 积极为独立 事在年报 制 程中履 创 必 的条件。

六条 本制度未尽事宜 按照有关法律、 政法 、



性文件和公司章程的规定执行。

七条 本制度由董事会负责修改和解释。

八条 本制度经董事会审议通过之日起实施。

武商集团股份有限公司

董事会

2025 年