

昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（和国忠）

各位股东及股东代表：

本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）的独立董事，根据《公司法》《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》等规定和要求，履行独立董事职责，出席相关会议，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，川金诺、云南铜业、云南能投、云南锆业、罗平锌电、嘉缘花木独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，云南煤业能源股份有限公司独立董事，2023 年 9 月再次被选举为公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本人以勤勉尽责、审慎履职的原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司决策过程。会前细致审阅全部会议材料，研究议案内容，结合自身专业知识与行业经验，就相关事项与公司经营管理层、相关业务部门进行充分沟通核实，掌握议案背景、实施可行性及潜在影响，为会议审议做好准备。

2025年度，本人主动参与各项议题的深入研讨，立足公司长远发展和全体股东尤其是中小股东的合法权益，审慎行使表决权，针对审议事项积极发表客观的意见与建议，为董事会科学决策、规范运作提供有效支撑。

2025年，公司累计召开董事会会议7次、股东会4次，本人均亲自出席所有会议，无委托他人出席、缺席、迟到、早退等情况，严格恪守履职纪律。在股东会上，本人认真倾听各位股东的意见与诉求。

经本人核查，公司董事会的召集、召开程序均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，符合法定要求。报告期内，本人对董事会审议的全部议案，均投出赞成票，未对各项议案及公司经营管理、规范运作等其他事项提出异议，全力支持公司依法合规开展各项经营活动。切实履行了独立董事的监督与决策职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，主持召开报告期内薪酬与考核委员会会议，牵头组织公司董事及高级管理人员薪酬标准相关事项，确保薪酬考核体系契合公司发展实际，兼顾激励性与合理性。

作为公司审计委员会委员，共参加了4次董事会审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司各季度和全年经营情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，审阅相关资料，对年报审计风险事项、关键审计事项等内容进行了沟通，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，切实履行了审计委员会的职责。

报告期内提名委员会未召开会议，但本人作为公司提名委员会委员，持续关注公司董事及专门委员会委员队伍建设相关事宜，做好履职准备，确保相关选聘工作可及时、规范开展。

报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席，没有委托他人出席和缺席的情况。积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）对公司现场检查情况

为全面、真实掌握公司经营运作情况，切实履行独立董事监督职责，本人将现场检查与日常沟通相结合，一方面，充分利用出席公司股东会、董事会、审计委员会等会议的契机，开展现场考察工作，详细了解公司近年经营发展情况、内部控制体系落地成效、财务收支合规性及风险管控情况。另一方面，通过电话、邮件、视频沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务骨干保持密切对接，建立常态化信息互通机制，同步关注宏观经济政策、行业监管要求及市场环境变化对公司经营发展的潜在影响。

针对公司募集资金使用及募投项目建设、建成和投运事宜，本人高度重视，2025年6月6日—6月9日前往广西防城港基地开展专项现场调研，实地查看项目建设进度，与基地负责人、项目管理人员深入交流，详细问询项目建设过程中存在的难点、资金使用合规性等情况，现场核查相关台账、凭证，切实保障募集资金安全使用，并就规划中的埃及项目的前景、运作、风险，机遇、挑战，以及未来境内外产业协同等事项与相关负责人进行了深入的交流。

（四）与会计师、财务负责人及公司审计部的沟通情况

2025年，本人与会计师事务所保持顺畅沟通，并和公司财务负责人、会计机构负责人、公司审计部积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，及时跟进年报编制中的事前、事中、事后工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人关注宏观经济形势、行业政策及市场环境变化对公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、董事会及各专门委员会等会议，与公司经营管理层充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况、重大项目进展等事项汇报，全面掌握公司运营情况。为更深入、直观了解公司业务及项目运营情况，

本人赴广西川金诺化工开展现场调研，实地考察广西基地生产运营及技术研发等情况。2025年度，本人累计现场工作时长17天。

2025年任职期间，公司重视独立董事履职保障工作，规范高效完成股东会、董事会等会议组织筹备，重大事项及时沟通汇报、履职资料按期寄送，全面、及时、准确提供履职所需各类文件材料，全力配合独立董事履职相关工作安排，为独立董事独立判断、审慎决策提供信息支撑。同时，公司持续健全独立董事培训机制，积极组织、统筹协调独立董事参加监管机构、行业协会及内部组织的各类专业培训，持续提升履职专业能力，为独立董事全面、规范、高效履职提供全方位、切实有效的保障。

（六）保护公司股东合法权益方面的工作情况

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵循境内外上市地监管要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者能够平等获取公司信息。通过持续监督财务报告、重大事项公告等披露内容，有效提升公司透明度与规范运作水平，以规范治理筑牢保护所有者权益的坚实基础。

（七）培训和学习情况

2025年，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，重点学习了深化独立董事制度改革的相关举措，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训（2025年，公司请驻地监管局领导为公司董事会、管理层和核心人员进行了业务培训），更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

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情况

公司于2021年6月召开董事会、监事会及临时股东会，审议通过了关于控股子公司广西川金诺化工有限公司申请银行综合授信的相关议案。根据议案，同意广西川金诺化工向中国建设银行股份有限公司防城港分行申请总额不超过人民币45,000万元的综合授信额度，该笔授信由公司及控股股东、实际控制人刘薏先生提供连带责任保证担保，同时以广西川金诺化工的自有资产提供抵押担保。

本次关联担保体现了控股股东对公司发展的支持，未收取任何担保费用，符合公司及全体股东的利益，未对公司经营业绩产生不利影响。除上述关联交易外，截至本报告期末，公司 2025 年度未发生其他关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。

（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

2025 年度，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

2025 年度，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

（五）聘用会计师事务所情况

2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构。信永中和在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度财务报告审计的工作需求。

（六）聘任上市公司财务负责人

2025 年度，川金诺未发生财务负责人变更的事项。

（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

2025 年度，川金诺未发生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事项。

（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

2025年度，川金诺不存在任免董事、聘任高级管理人员情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，川金诺董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则，有利于公司长远发展。

四、其他工作

1. 报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2. 报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3. 报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2025年，本人严格遵守相关法律法规、监管规定、自律规则和《公司章程》的规定，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为提高公司治理水平做出了应有贡献。

2026年，本人将继续以独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，持续加强各方面的学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：和国忠

2026年3月19日