

---

# 2025 年度个人述职报告

独立董事 兰如达

2025 年 6 月 26 日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开股东会，选举本人为公司第五届董事会独立董事。履职过程中，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和证券监管部门的相关要求，秉持独立客观公正的原则，积极参与公司治理，认真履行独立董事职责。现将履职情况报告如下：

## 一、年度履职情况

### （一）积极参加相关会议，忠实勤勉履职

2025 年，本人出席公司股东会 2 次，审议事项 3 项；出席董事会 7 次，审议及听取汇报事项 26 项，审议事项均投赞成票；出席董事会专门委员会 4 次，审议及听取汇报事项 12 项，审议事项均投赞成票；出席外部董事沟通会 3 次，听取汇报事项 23 项。本人认真研读会议材料，结合自身专业知识和履职经验，对议案中涉及的重大决策及合规性公允性等关键问题进行深入分析，对存在疑问的事项，及时与公司管理层及相关业务部门沟通核实，详细了解议案背景、潜在风险及应对措施，确保对各项议案有全面深入准确的了解，为会议审议和表决奠定坚实基础。会议期间，结合公司经营发展实际和行业发展趋势，对各项议案进行审慎审议，积极发表意见，针对部分议案提出合理化建议，助力董事会科学

---

规范决策，对所有表决事项均投出赞成票，无反对、弃权情形，未出现任何损害公司及全体股东利益的决策事项。

## （二）强化学习培训，提升履职能力

本人始终将学习作为核心工作之一，系统全面学习上海证券交易所监管规则、上市公司治理要求、行业发展动态及公司内部管理制度，不断提升自身的专业素养和履职水平。在监管规则学习方面，完成上海证券交易所独立董事履职学习平台上的全部课程学习，重点研读了《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等监管文件，深刻理解监管政策的核心要求，准确把握独立董事的职责、权利和义务，确保履职过程符合监管规范。在公司规章制度学习方面，认真学习《公司章程》《内部审计工作规定》《风险管理规定》等制度，审阅公司近年来的年度报告、财务数据和月度经营情况简报，全面掌握公司的经营范围、内部控制体系、风险防控机制及业务运作模式，主动与公司管理层和相关业务部门沟通交流，进一步明确履职重点，确保自身履职能够紧密结合公司实际，提出的意见建议具有针对性和可操作性，切实履行好独立董事职责。

## （三）深入基层开展调研，助力董事会科学决策

2025年，本人按照独立董事履职要求，结合公司经营管实际和重点工作安排，共参加2次现场调研，分别前往东华公司、三化建、财务公司和部分项目，并与上述所属企业领导班子成员进行座谈交流，深入了解公司所属企业的生产

---

经营情况、内部控制执行情况、风险防控情况等。调研过程中，主要提出了以下意见建议：**一是加强科技研发创新，增强核心竞争力。**继续保障科研投入，加强与知名高校、科研机构等合作力度，深化推进产学研融合，提高科技创新能力和科技成果转化能力。**二是加强合规管理，做到全面合规。**将合规管理贯穿业务全流程，覆盖各环节，强化合规风险动态监测，及时识别潜在风险隐患，做到早发现、早预警、早处置，实现全方位合规管控。**三是提高资金集中度，提高服务中国化学业务发展能力。**深化金融功能、优化服务质效，挖掘潜力提高资金集中度，围绕中国化学主责主业和新兴业务板块提供专业金融支持，使财务公司在中国化学快速发展过程中发挥更大作用。

#### （四）加强与会计师事务所沟通，监督年度审计工作

作为董事会审计与风险委员会召集人，本人发挥会计专业优势，高度重视公司年度审计工作。加入公司董事会后，随即联系前任召集人进行工作沟通，联系审计机构了解以前年度审计情况，多次与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通交流，保障年度审计工作规范高效有序开展，确保审计结果客观公正。**审计工作开展前**，主动与会计师事务所审计团队进行座谈，详细了解审计工作计划、审计重点、审计流程、时间安排及人员配置等情况，明确审计工作的核心要求和重点关注领域，重点强调财务报告真实性、内部控制有效性、关联交易合规性等审计工作重点，督促会计师事务所充实力量进入审计团队，严格按照监管要求做好审计工作，

---

保证审计质量。审计实施过程中，主动沟通了解过程情况，听取会计师事务所审计进展情况报告，及时了解审计进展情况、过程中发现的问题和后续工作计划，关注审计团队的工作质量和效率，确保审计工作能够依据法律规章和准则要求，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。审计报告出具前，认真审阅审计报告初稿，对审计意见、财务数据、会计政策应用等进行全面核查，重点关注财务报告是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保审计报告能够真实准确完整地反映公司实际经营情况。

## 二、重点关注事项

### （一）风险合规管理工作情况

始终将风险合规管理作为履职重点，持续关注公司的风险防控体系建设和合规管理工作开展情况，通过参加董事会、专门委员会等会议，以及现场调研、与管理层沟通等方式，全面了解公司在经营管理过程中面临的各类风险，向公司管理层提出改进建议，督促公司落实风险管理责任，完善风险排查机制，加强部门协同，及时排查和化解各类风险隐患，确保公司各项经营活动严格遵守法律法规和监管规则的规定，做好风险防控工作。

### （二）内部控制与内部审计工作情况

在内部控制方面，高度重视公司内部控制体系建设情况，督促公司及时修订完善内部控制制度，确保内控体系与公司业务发展相适应，监督公司内控制度执行情况，确保内控体系有效运行。在内部审计方面，从目标导向和问题导向出发，

---

督促内部审计部门按照审计工作计划开展常态化审计工作，要求审计工作加强与风险防控、巡视巡察等工作的协同，及时做好审计发现问题整改，不断提升公司内部管理水平，为公司健康发展保驾护航。

### （三）关联交易事项工作情况

严格按照监管规则和公司关联交易管理制度的要求，对公司的关联交易进行监督，督促公司严格履行关联交易审批程序，按照监管要求及时准确完整地披露关联交易信息，确保关联交易合规，保障全体股东尤其是中小股东的利益。同时，高度重视公司与财务公司之间的资金往来和财务公司运行情况，重点关注资金是否存在被违规占用、挪用等，防范资金占用风险，保障公司财务稳健运行。

### 三、下一步工作计划

2026年，本人将以更加严谨负责的态度，认真履行独立董事职责，推动董事会功能作用得到更加有效发挥，重点做好以下工作：**一是持续加强学习**，深入学习最新法律法规、上交所监管规则和行业发展动态，不断更新专业知识，及时跟踪行业技术革新和市场变化等前沿动态，提升自身专业素养和履职能力。**二是认真开展调查研究**，深入生产经营一线和项目建设现场，全面掌握实际情况，对调研发现的问题进行系统分析，提出切实可行的意见建议，将调研成果转化为助力公司高质量发展的实际成效。**三是强化监督职责**，聚焦风险合规、内部控制、内部审计、财务报告等重点工作，深入了解公司经营管理实际情况，提出针对性改进建议并督促

---

整改落实，防范各类风险。四是**忠实勤勉履职**，认真参加相关会议审议，研究讨论，献计献策，为公司持续健康高质量发展贡献一份力量。