
2025 年度个人述职报告

独立董事 李健

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，本人获选为公司第五届董事会独立董事。履职期间，本人认真学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和证券监管部门相关要求，积极调整工作思路、快速适应新角色、切实履行新职责，秉持独立、客观、公正的原则参与公司治理，忠实勤勉履行独立董事各项职责。现将履职情况报告如下：

一、年度履职情况

（一）积极参会履职，忠实勤勉尽责

2025 年，本人切实履行参会义务，全程参与公司各类重要会议，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 6 次，审议及听取汇报事项 15 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。会前，本人认真研读全部会议材料，结合自身专业知识与履职经验，对议案中涉及的重大决策、合规性及公允性等关键问题开展深度分析，针对存疑事项第一时间与公司管理层、相关业务部门沟通核实，全面掌握议案背景、潜在风险及应对措施，确保对各项议案的理解全面、深入、准确，为会议审议和表决筑牢坚实基础。会中，紧扣公司经营

发展实际与行业发展趋势，对各项议案进行审慎审议，主动发表专业意见，针对部分议案提出合理化建议，助力董事会科学规范决策。本年度，本人对所有表决事项均投赞成票，无反对、弃权情形，未参与任何可能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

本人围绕监管规则、公司实操、行业认知、专业能力四大核心，系统学习中国证监会、上海证券交易所相关监管规则，全面掌握交易所上市规则、信息披露管理办法等法规要求，持续提升自身的专业素养和履职水平。一是**证券监管合规基础**。本人圆满完成上海证券交易所独立董事履职学习平台必修课程及岗前培训，重点研读《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》等核心监管文件，深刻领会监管政策核心要求，清晰界定自身权利、义务与法律责任，筑牢合规履职底线。二是**公司规章制度合规实操**。本人认真研习公司关联交易管理、风险管理等核心制度，细致审阅公司近年年度报告、核心财务数据及月度经营情况简报，全面掌握公司经营范围、内部控制体系、风险防控机制及业务运作模式。同时，主动与公司管理层、相关业务部门常态化沟通交流，进一步明确履职重点；结合审计、薪酬、提名等专门委员会分工，针对性精学对应领域专业知识，实现从“懂规则”向“懂公司”的转变，确保提出的履职意见更具针对性和可操作性。

（三）深入基层调研，助力科学决策

2025年，本人按照独立董事履职要求，结合公司经营管理工作实际和重点工作安排，共参加2次现场调研，先后前往东华公司、三化建、财务公司及公司部分重点项目现场，与各所属企业领导班子成员开展座谈交流，深入了解所属企业生产经营、内部控制执行、风险防控落实等实际情况。结合调研实际，本人针对性提出四项工作建议：**一是加强科技研发创新，增强核心竞争力。**持续保障科研投入力度，加强与知名高校、科研机构等合作力度，全面推进产学研融合发展，提升公司科技创新能力与科技成果转化效率。**二是夯实发展根基，坚定不移走国际化发展道路。**在巩固中东、东南亚原有市场的基础上，积极开拓新国别市场，做实做细属地化经营；强化海外项目管理、工程技术、市场营销及法律合规人员的培训与激励，打造“一带十、十带百、百带千”的海外人才队伍，以国际化视野推动企业稳健发展。**三是完善海外业务布局，提升国际化经营水平。**坚定“走出去”发展战略，逐步深度融入国际标准体系，积极参与国际标准制定；借助海外业务发展提升品牌价值、扩大资本市场影响力、培育国际化专业人才。**四是规范实施股权激励，做好激励人员分配工作。**股权激励对象除企业中高层管理人员外，可适当向科技研发、基层技术骨干等人员倾斜，充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，使核心员工利益与企业发展紧密结合。

二、重点关注事项

（一）利润分配情况

报告期内，公司严格遵循证券监管机构关于现金分红的相关规定，科学制定利润分配方案，严格履行现金分红事项的决策程序，《公司 2025 年中期利润分配方案》依次经公司董事会、股东会审议通过。在审议过程中，对公司利润分配方案的制定依据、分红比例合理性及决策程序合规性进行全面审查。经核查，公司现行利润分配政策客观、稳定、科学，既契合公司发展实际、保持利润分配政策的连续性，又符合现金分红监管要求及公司中长期股东回报规划，能够保障投资者获得合理投资回报。

（二）内部控制与内部审计工作情况

董事会审计与风险委员会定期听取内控评价、风险内控管理等工作的汇报，依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告，加强对内部审计重要事项的管理，有力推动了风险防控工作向纵深开展。在内部控制方面，督促公司结合业务发展实际，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配；同时加强对公司内控制度执行情况的监督检查，保障内控体系有效落地、规范运行。在内部审计方面，要求内部审计工作加强与风险防控、巡视巡察等工作的协同联动，形成监管合力；对审计发现的问题，督促相关部门及时整改、闭环管理，持续提升公司内部管理精细化水平，为公司健康发展保驾护航。

（三）关联交易事项工作情况

作为独立董事，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，确认公司所进行的关联交易符合生产经营和战略发展需要，交易方式及定价遵循市场公允定价原则，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相关信息，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

三、下一步工作计划

2026年，本人将继续严格遵照相关法律法规规定和要求，以更严谨、专业、负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，推动公司董事会功能作用得到有效发挥，重点做好以下工作：**一是**坚决贯彻国有企业改革发展的方针、政策和决议，切实维护国有资产合法权益，助力公司落实国企改革各项要求。**二是**加强与证券监管机构、投资者、其他董事及公司管理层之间的沟通交流，积极为公司董事会民主决策、高效运行建言献策，持续提升公司治理水平和信息披露透明度，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。**三是**严格秉持客观、公正、独立的原则，深度参与公司战略决策与运营监控，精准识别并有效规避企业经营风险；持续关注公司长期发展目标与核心竞争力培育，引导公司规避或纠正经营决策中的短期行为，保障企业可持续发展。**四是**充分发挥自身专业专长和履职经验，为公司可持续健康发展发挥积极主动的作用；督促公司建立健全权责明确、运转顺畅、制衡有效的公司法人治理结构，持续推动公司现代企业制度建设走深走实。