

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

张小燕，女，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。2022年2月9日至2025年5月9日任公司独立董事，公司提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2025年度履职概况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及

时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

(一) 出席股东会情况

| 姓名 | 股东会召开次数 | 实际出席次数 |
|----|---------|--------|
| 宋莉 | 4       | 3      |

(二) 出席董事会情况

| 姓名  | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|-----|-----------|--------|--------|------|---------------|
| 张小燕 | 5         | 5      | 0      | 0    | 否             |

(三) 出席董事会专门委员会情况

| 姓名  | 出席审计委员会次数 | 出席提名委员会次数 | 出席薪酬与考核委员会次数 |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 张小燕 | 2         | 1         | 1            |

(四) 出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人出席独立董事专门会议3次，均发表了同意意见。

三、2025年度履职重点关注事项

(一) 关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案

2025年1月15日，公司召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，本人对《关于公司全资子公司转让土地使用权

暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

(二) 关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案

2025年1月22日，公司召开第九届董事会独立董事第五次专门会议，本人对《关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

(三) 关于预计2025年度日常关联交易的议案

2025年3月19日，公司召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，本人对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

(四) 关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案

2025年3月19日，公司召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，本人对《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

(五) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告及内部控制评价报告》、《2025年第一季度报告》、《董事会审计委员会2024年度履职报告书》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本人均签署了书面确认意见。上述报告均经本人同意，提交公司董事会和董事

会审计委员会会议审议通过。

#### （六）董事会提名委员会履职情况

关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案

2025年4月23日，公司召开第九届董事会提名委员会会议，本人同意提名陈树常、张金增、马文举为公司非独立董事候选人，提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

#### （七）董事会薪酬与考核委员会

2025年3月19日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》，本人同意提交公司董事会审议。

### 四、其他事项

#### （一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构进行积极沟通，督促公司审计人员加强业务知识和审计技能培训。在公司2024年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的2024年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

#### （二）与公司董事、高管及股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、

董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。

### （三）现场工作情况

报告期内，本人认真履行职责，在公司的积极配合下，通过实地调研、电话沟通、网络会议、电子邮件等多种方式，与公司管理层保持良好沟通，掌握公司经营动态，并多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，从专业角度提出相关改进意见和建议。

## 五、总体评价和建议

2025年，本人作为公司的独立董事，积极有效地履行了独立董事职责，按照相关法律、法规、规章制度的规定和要求，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人自2022年2月9日起担任公司独立董事，于2025年5月9日公司股东会审议通过之日起自然卸任，本人不再担任公司独立董事及相应董事会专门委员会职务。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心的感谢！

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字确认页)



张小燕

2026年3月30日