

# 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，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

宋莉，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长，公司独立董事，第九届董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员，第十届董事会审计委员会主任委员，提名、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	4

(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
宋莉	9	9	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
宋莉	5	2	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5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) 关于补充预计2025年度日常关联交易的议案

2025年10月30日，公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，本人对《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

(六) 关于预计2026年度日常关联交易的议案

2025年12月2日，公司召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

### （七）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》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》。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。

### （八）董事会提名委员会履职情况

1、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。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案

2025年5月9日，公司召开第十届董事会提名委员会第一次会议，本人同意聘任冯祥义先生为公司总经理；聘任蔺红波先生为公司董事会秘书；聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监；聘任杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

#### （九）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。同时，积极参加公司组织的2024年度、2025半年度和2025年三季度业绩说明会，加强与股东的沟通交流。

##### （三）现场工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加会议的时间，深入了解了公司的财务状况和内部控制，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对

公司的影响，及时向公司管理层提出建议。

## 五、总体评价和建议

2025年度，本人勤勉尽责，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项签署独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2026年，本人将持续加强法律、法规学习，积极参加监管部门组织的培训，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，感谢公司在2025年对本人工作开展的大力支持和积极配合。

（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）



---

宋 莉

2026年3月30日