

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，本人自2025年5月9日履职以来，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

王玉国，男，52岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师，文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师。公司独立董事，第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略与可持续发展、审计委员会委员。

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
王玉国	4	1

(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
王玉国	4	4	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
王玉国	3

(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2次，均发表了同意意见。

三、2025年度履职重点关注事项

(一) 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。

(二) 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。

（三）董事会审计委员会履职情况

2025年5月9日，第十届董事会审计委员会第一次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》，本人发表了同意的意见并提交公司董事会审议。

2025年8月27日，第十届董事会审计委员会第二次会议审议《公司2025年半年度报告》的议案，本人发表了同意的意见并提交公司董事会审议。

2025年10月30日，第十届董事会审计委员会第三次会议审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》，本人发表了同意的意见并提交公司董事会审议。

（四）董事会提名委员会履职情况

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。

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

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计工作，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计

机构保持紧密联系，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（二）与公司董事、高管的沟通交流情况

报告期内本人通过参加公司各项会议、与公司董事及高管人员现场沟通、听取管理层相关汇报等方式，了解公司重大事项的开展及进度情况，通过电话与公司相关人员及时交流，掌握公司运行情况。公司积极配合本人工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件。

（三）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，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

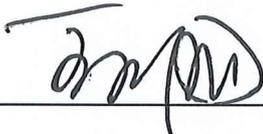
2025年度，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效履行独立董事职责，充分发挥本人在公司经营、管理、法务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益。

2026年，本人将持续加强财务、管理知识学习，积极参加监管部门组织的培训，进一步加强与公司董事及管理层的沟通交流，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)



王玉国

2026年3月30日