

# 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》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，切实维护了公司的整体利益。现将2025年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

耿国芝，男，62岁，大学本科学历，高级会计师。历任沾化县供电公司财务副科长、科长、副总经济师，沾化区富国供电所党支部书记。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，战略与可持续发展委员会委员。

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
耿国芝	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
耿国芝	4	4	0	0	否

## (三) 出席董事会专门委员会情况

姓名	出席提名委员会次数
耿国芝	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）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

### （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。

### （五）定期报告相关事项

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，本人均签署了书面确认意见。本人对公司的定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的定期报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

## 四、其他事项

### （一）上市公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司管理层为保障本人有效履职提供了充分支持与必要配合。管理层高度重视与本人的沟通，在每次董事会及相关会议召开前均能及时、完整地提供会议材料，并就公司生产经营中的重大事项进展情况保持主动、透明的汇报。公司全方位的支持为本人勤勉履职创造了良好条件。

## （二）现场工作情况

在2025年度履职期间，本人通过视频会议、电话、电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了常态化、有效的沟通。同时，充分利用出席现场会议等机会，对公司进行了实地走访与考察，深入了解了公司的生产经营、内部管理、财务状况及重大事项的具体进展，持续掌握了公司的实际运营与规范运作情况。同时，本人密切关注宏观环境与行业动态对公司的影响，并结合自身的专业知识和多年积累的实践经验，对公司的战略发展与日常经营管理积极提出建设性意见，切实履行了独立董事的职责。

## 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、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，本人将继续积极参加证券交易所等机构组织的专业培训，持续学习最新的监管政策与实务，不断提升履职能力，以期更有效地发挥独立董事的职能与作用，切实保护广大投资者特

别是中小股东的合法权益，共同促进公司实现规范、稳健与可持续发展。

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)



---

耿国芝

2026年3月30日