

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》《青海盐湖工业股份有限公司独立董事制度》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议（全年累计工作15个工作日以上），对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况作简要汇报。

### 一、报告期内工作情况回顾

董事会召开次数			11	股东大会召开次数	4
现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2次未亲自出席会议	亲自出席次数
2	9	0	0	否	4

2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

### 二、报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：

报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：

（一）2025年2月25日对第九届董事会第六次（临时）会议中关于豁免董事会会议通知期限的独立意见；

（二）2025年2月25日对第九届董事会第六次（临时）会议中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的独立意见；

（三）2025年2月25日对第九届董事会第六次（临时）会议中关于增补公司九届董事会非独立董事的独立意见；

（四）2025年2月25日对第九届董事会第六次（临时）会议中关于召开2025

年第一次临时股东大会的独立意见；

（五）2025年3月14日对第九届董事会第七次（临时）会议中关于免去贡红卫先生公司第九届董事会董事长的独立意见；

（六）2025年3月14日对第九届董事会第七次（临时）会议中关于免去王祥文先生公司总裁的独立意见；

（七）2025年3月19日对第九届董事会第七次会议中关于豁免董事会会议通知期限的独立意见；

（八）2025年3月19日对第九届董事会第七次会议中关于选举公司第九届董事会董事长的独立意见；

（九）2025年3月19日对第九届董事会第七次会议中关于聘任马丕乐先生为公司财务总监的独立意见

（十）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年年度报告全文及摘要的独立意见；

（十一）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度董事会工作报告的独立意见；

（十二）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度总裁工作报告的独立意见；

（十三）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的独立意见；

（十四）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度内部控制评价报告的独立意见；

（十五）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2025年度董事及管理層年薪的议案的独立意见；

（十七）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度财务决算报告暨2025年财务预算报告的独立意见；

（十八）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2025年度经营计划的独立意见；

（十九）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度拟不进行利润分配的独立意见；

（二十）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2025年度日

常关联交易预计的独立意见；

（二十一）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见；

（二十二）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于公司关于五矿财务公司的风险评估报告的独立意见；

（二十三）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的独立意见；

（二十四）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于2024年度核销部分资产的独立意见；

（二十五）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的独立意见；

（二十六）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告的独立意见；

（二十七）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于制定《青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度》的独立意见；

（二十八）2025年3月27日对第九届董事会第九次会议中关于召开2024年度股东大会的独立意见；

（二十九）2025年3月27日对第九届董事会独立董事专门会议第二次会议中关于2025年度预计日常关联交易的独立意见；

（三十）2025年3月27日对第九届董事会独立董事专门会议第二次会议中关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见；

（三十一）2025年4月23日对第九届董事会第十次会议中关于2025年一季度报告的独立意见；

（三十二）2025年5月26日对第九届董事会第十一次（临时）会议中关于申请项目融资贷款暨关联交易的独立意见；

（三十三）2025年5月26日对第九届董事会第十一次（临时）会议中关于开展碳酸锂期货套期保值业务的独立意见；

（三十四）2025年5月26日对第九届董事会独立董事专门会议第三次会议中关于申请项目银团贷款暨关联交易的独立意见；

（三十五）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的独立意见；

（三十六）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的独立意见；

（三十七）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的独立意见；

（三十八）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的独立意见；

（三十九）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于变更2025年年审会计师事务所的独立意见；

（四十）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于增加2025年日常关联交易预计额度的独立意见；

（四十一）2025年8月12日对第九届董事会第十二次（临时）会议中关于召开2025年第二次临时股东大会的独立意见；

（四十二）2025年8月12日对第九届董事会独立董事专门会议第四次会议中关于增加2025年日常关联交易预计额度的独立意见；

（四十三）2025年8月12日对第九届董事会独立董事专门会议第四次会议中关于变更2025年年审会计师事务所的独立意见；

（四十四）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于2025年半年度报告全文及摘要的独立意见；

（四十五）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告的独立意见；

（四十六）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于修订《青海盐湖工业股份公司全面风险管理规定》的独立意见；

（四十七）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》的独立意见；

（四十八）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于修订《董事会秘书工作细则》的独立意见；

（四十九）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于修订《内幕信息知情人登记制度》的独立意见；

（五十）2025年8月28日对第九届董事会第十三次会议中关于制定《资本运营管理规定》的独立意见；

（五十一）2025年10月24日对第九届董事会第十四次（临时）会议中关于2025年第三季度报告的独立意见；

（五十二）2025年12月15日对第九届董事会第十五次（临时）会议中关于选举公司第九届董事会非独立董事的独立意见；

（五十三）2025年12月15日对第九届董事会第十五次（临时）会议中关于制定《青海盐湖工业股份有限公司本部决策事项及流程管理办法》的独立意见；

（五十四）2025年12月15日对第九届董事会第十五次（临时）会议中关于制定《青海盐湖工业股份有限公司核心管控事项管理办法》的独立意见；

（五十五）2025年12月15日对第九届董事会第十五次（临时）会议中关于制定《青海盐湖工业股份有限公司授权放权管理办法》的独立意见；

（五十六）2025年12月15日对第九届董事会第十五次（临时）会议中关于召开2025年第三次临时股东大会的独立意见；

（五十七）2025年12月30日对第九届董事会第十六次（临时）会议中关于现金收购五矿盐湖有限公司51%股权暨关联交易的独立意见；

（五十八）2025年12月30日对第九届董事会第十六次（临时）会议中关于2026年度预计日常关联交易的独立意见；

（五十九）2025年12月30日对第九届董事会第十六次（临时）会议中关于公司2024年度及第五任期董事长及高级管理人员考核结果及兑现薪酬的独立意见；

（六十）2025年12月30日对第九届董事会第十六次（临时）会议中关于召开公司2026年第一次临时股东大会的独立意见；

（六十一）2025年12月30日对第九届董事会独立董事专门会议第五次会议中关于现金收购五矿盐湖有限公司51%股权暨关联交易的独立意见；

（六十二）2025年12月30日对第九届董事会独立董事专门会议第五次会议中关于2026年日常关联交易预计的独立意见；

### **三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

#### **（一）认真履行审计委员会委员职责**

2025年度，本人作为审计委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交

易所和公司《董事会审计委员会工作细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参加审计委员会 2025 年四次会议，审议议题如下：

《青海盐湖工业股份有限公司 2025 年度内部审计与风控工作计划》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度财务审计报告》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《2024 年度核销部分资产》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《五矿集团财务公司风险评估报告》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《盐湖股份公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（2025 年 3 月 24 日，2025 年第 1 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2025 年 7 月 23 日，2025 年第 2 次审计委员会会议）

《变更年审会计师事务所》（2025 年 7 月 23 日，2025 年第 2 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司全面风险管理规定》（2025 年 7 月 23 日，2025 年第 2 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025 年 8 月 22 日，2025 年第 3 次审计委员会会议）

《五矿集团财务有限责任公司持续性风险评估报告》（2025 年 8 月 22 日，2025 年第 3 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025 年 10 月 22 日，2025 年第 4 次审计委员会会议）

《青海盐湖工业股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》（2025 年 10 月 22 日，2025 年第 4 次审计委员会会议）

青海盐湖工业股份有限公司《本部决策事项及流程管理办法》《核心管控事项管理办法》《授权放权管理办法》（2025 年 10 月 22 日，2025 年第 4 次审计委员会会议）

## （二）认真履行薪酬与考核委员会委员职责

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责，参加了 2025 年薪酬与考核委员会召开的 2 次会议，审议议题如下：

青海盐湖工业股份有限公司 2025 年度董事及管理层薪酬（2025 年 2 月 26 日，2025 年第一次薪酬与考核委员会会议）

《关于青海盐湖工业股份有限公司经理层成员、高管及其他任职人员考核兑现方案的汇报》（2025 年 12 月 16 日，2025 年第二次薪酬与考核委员会会议）

## （三）认真履行提名委员会委员职责

本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格。2025 年提名委员会共计召开 3 次会议，审议议题如下：

提名公司董事（2025 年 2 月 21 日，2025 年第一次提名委员会会议）

提名公司财务总监（2025 年 3 月 13 日，2025 年第二次提名委员会会议）

增补董事（2025 年 12 月 5 日，2025 年第三次提名委员会会议）

## （四）认真履行环境、社会和公司治理（ESG）委员会委员职责

本人作为环境、社会和公司治理（ESG）委员会委员，严格按照本公司《《董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则》履行相关职责。2025 年环境、社会和公司治理（ESG）委员会共计召开 1 次会议，审议议题如下：

2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（2025 年 3 月 26 日，2025 年第一次环境、社会和公司治理（ESG）委员会会议）

## （五）对公司进行现场调研的情况

自 2025 年 8 月 1 日起，利用 8 天的时间对公司所属的钾肥分公司、锂电科

技分公司（4万吨碳酸锂项目）、蓝科锂业公司、格尔木梦幻盐湖旅游文化发展公司、成都科技分公司、四川盐湖云智科技公司、上海盐湖东信新材料科技公司、以及公司（氢氧化钾、碳酸钾）下游客户单位新希望化工投资公司、华融化学等相企业通过现场调研、交流座谈等形式进行了深度调研。

#### **四、培训和学习情况**

本人于2025年8月参加公司组织的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》专题学习。通过学习，进一步加深对规范股份减持工作，防范违规减持风险的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东的合法权益。

本人与2025年11月参加公司组织的中央企业董事会建设工作专题学习，认真研读习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的重要讲话、对中央企业“三个作用”的要求和三个“走在前、作表率”的重要指示，深入学习国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会精神。通过学习，强化对董事会建设工作要求的理解，为公司董事会建设工作建言献策。

#### **五、其他工作情况**

本人通过与相关人员沟通的方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支撑。

以上是本人作为独立董事在2025年度履行职责的情况汇报。

本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》《青海盐湖工业股份有限公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

**述职人：**