

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》等有关法律、法规的规定及《公司章程》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，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。2025年本人已出席董事会、股东会会议（含通讯方式）、参加培训和现场调研履职方式累计工作15个工作日以上。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	股东会召开次数	4
现场次数	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
5	6	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、参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人总共参加了独立董事专门会议4次，对以下事项发表了独立意见：

1、2025年3月27日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

2、2025年5月26日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第三次会

议，审议通过了《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》；

3、2025年8月12日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》和《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》；

4、2025年12月30日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

三、董事会专门委员会所做的工作

本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程等规定，认真履行职责。

提名委员会共召开了3次会议，分别讨论了提名董事的议案和提名财务总监的议案。

薪酬与考核委员会共召开了2次会议，2月26日，《审议公司董事长及其他管理人员2025年度薪酬事宜》以及《审议独立董事薪酬事宜》，12月16日，《审议公司经营层领导班子及高级管理人员2025年度业绩考核及薪酬兑现事宜》。

审计委员会召开了4次会议，3月24日，审议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》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《2024年度财务审计报告》《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》《2024年度核销部分资产》《五矿财务公司的风险评估报告》、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、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九项议题；7月23日，审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》《变更年审会计师事务所》《全面风险管理规定》三项议题；8月26日，审议《青海盐湖工业股份有限公司2025年半年度财务报告》《五矿集团财务有限责任公司持续性风险评估报告》两项议案；10月22日，审议《盐湖股份2025年第三季度报告》《盐湖股份2025年度内部控制评价工作方案》盐湖股份《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》三项议案。

四、对公司进行现场调研的情况

2025年8月1日至8月8日，本人利用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、华融化学等企业通过现场调研、交流座谈等形式进行了深度调研。通过调研，本人对公司的产品、生产、工艺、营销以及下级公司的业务模式和存在的问题有了进一步了解，对科学决策提供了很大帮助。

另外，年本人利用开股东会与董事会的时间，采用不定期与公司董事、高管、及董事会办公室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。了解中小投资者对于公司在生产、市场、管理以及资本市场表现等方面的看法，关注传媒、网络对公司及中介服务机构的相关报道并进行及时的核实，通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构生产经营运作情况的了解，提高了决策能力。

五、培训和学习情况

2025年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加了中国上市公司协会组织的独立董事后期培训以及青海证监局组织的相关培训，参加了国企子公司治理的相关培训和研讨，通过这些学习，不断提高自身的知识水平和决策能力。

独立董事：宋林