

# 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（曹兰英）

各位股东：

作为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

曹兰英，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南大学，教授。历任洛阳工学院人事处科员、工商学院讲师，河南科技大学经济与管理学院副教授、经济学院副教授、经济学院教授等职务；现任河南科技大学商学院教授，盛龙股份独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

### 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席股东会及董事会情况

2025年度公司共召开10次董事会、7次股东会，本人均亲自出席了所有董事会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的议案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，会议决议合法有效。

### （二）专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会战略委员会召开了3次会议，作为战略委员会委员，依照《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，审议相关议案，利用专业知识，充分发挥了战略引领作用。

### （三）与审计机构沟通情况

报告期内，事前审阅会计师提交的年度审计计划，持续跟进公司审计进度，就重点关注事项与其进行充分深入交流，审计完毕后听取会计师审计结果汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （四）维护投资者合法权益情况

根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）等规定本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。

### （五）在公司现场工作情况

本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加股东会、董事会及专门委员会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，了解公司的生产经营状况和可能产生的风险。积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。积极参加公司举办的各种培训，强化学习，通过了河南证监局的辅导验收考试。2025年度在公司现场工作时间不少于15天。

## 三、总体评价和建议

### （一）总体评价

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立履职，认真出席董事会及专门委员会会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立判断与监督作用。

在履职过程中，本人持续关注公司治理、内部控制、财务信息披露、关联交易、募集资金使用及重大经营决策等关键事项，对相关事项进行了认真核查与独立意见发表，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

总体来看，公司治理结构完善，决策程序规范，内部控制制度执行有效，信息披露真实、准确、完整、及时。整个年度内本人履职情况良好，未出现违反独立董事勤勉尽责义务及独立性要求的情形。

## （二）建议

结合公司经营发展与治理情况，提出以下建议：

1.持续完善公司治理。进一步健全内控体系与风险管理机制，强化对子公司、重大项目的管控，提升决策科学性与风险防范能力。

2.加强信息披露与投资者沟通。持续提升信息披露质量，增强透明度，完善投资者关系管理，及时、充分回应市场关切，维护公司资本市场形象。

3.聚焦主业经营与提质增效。围绕公司发展战略，优化业务结构，提升核心竞争力与盈利能力，在稳健经营基础上实现高质量发展。

4.强化合规管理与内部控制。持续加强财务、法务、合规体系建设，严格执行关联交易、对外担保、募集资金使用等相关规定，确保经营活动合法合规。

5.重视人才建设与长期发展。完善激励约束机制，加强核心人才培养与团队建设，为公司可持续发展提供人才支撑。

2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、促进公司持续稳健发展，发挥独立董事应有的作用。

独立董事：曹兰英

2026年4月27日