

证券代码：002226

证券简称：江南化工

安徽江南化工股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张红梅，毕业于山东理工大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师、司法鉴定人（司法会计鉴定）、基金从业资格。历任新疆国信会计师事务所项目经理，新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监、数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监等职务。现任西拓能源集团有限公司顾问，江南化工独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本述职报告汇报周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在江南化工担任除董事外的其他职务，与江南化工及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受江南化工及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任江南化工独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行

独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度参会情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、2024年度江南化工董事会共召开会议11次，本人均出席；共听取并审议议案49项，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。年内本人未对公司任何事项提出异议。

2、2024年度，公司召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，本人全部参加。作为独立董事，本人在召开股东大会及董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司股东大会及董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024年度，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权。重大事项均通过独立董事专门会议集中审议，履行独立董事职责，具体情况如下：

1、2024年1月31日，参加公司独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，对《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》投出赞成票；

2、2024年3月18日，参加公司独立董事专门会议2024年第二次会议，审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》投出赞成票；

3、2024年6月3日，参加公司独立董事专门会议2024年第三次会议，审议《关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的议案》，对《关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的议案》投出赞成票；

4、2024年8月26日，参加公司独立董事专门会议2024年第四次会议，审议《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》《关于全资子公司收购民爆资产项目暨关联交易的议案》，对《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》《关于全资子公司收购民爆资产项目暨关联交易的议案》投出赞成票；

5、2024年9月27日，参与公司独立董事专门会议2024年第五次会议，审议《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》，对《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》投出赞成票；

6、2024年12月6日，参与公司独立董事专门会议2024年第六次会议，审议《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》，对《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》投出赞成票。

（三）专门委员会履职情况

2024年度本人作为董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会审计与风险管理委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的规定履行相应职责。

1、2024年3月20日，参加公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，一致通过了《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对上述议案进行了审核，经本人及薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会、股东会审议通过。

2、2024年3月19日，参加公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议，一致通过了《2023年度审计工作报告》《2024年江南化工审计工作计划》《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度江南化工财务报告》《董事会审计与风险委员会对

会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。本人作为审计与风险管理委员会主任委员，对上述议案进行了审核。

3、2024 年 4 月 24 日，参加公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议，一致通过了《2024 年度第一季度审计工作报告》《2024 年第一季度报告》。本人作为审计与风险管理委员会主任委员，对上述议案进行了审核。

4、2024 年 8 月 26 日，参加公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议，一致通过了《2024 年度第二季度审计工作报告》《2024 年半年度报告及摘要》《安徽江南化工股份有限公司合规管理工作方案（试行）》。本人作为审计与风险管理委员会主任委员，对上述议案进行了审核。

5、2024 年 10 月 23 日，参加公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十无次会议，一致通过了《2024 年度第三季度审计工作报告》《2024 年第三季度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》。本人作为审计与风险管理委员会主任委员，对上述议案进行了审核。

6、作为公司的独立董事和审计与风险管理委员会主任委员，根据相关规定，本人在公司 2024 年年度审计过程中履行了相关责任和义务，2025 年 3 月 1 日，审计与风险管理委员会以现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。听取了中审众环就会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

三、在公司进行现场调查的情况

2024年度，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，深入了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。2024年4月及10月，本人对公司及部分下属子公司经营管理情况进行了实地调研考察，并对子公司存在的问题提出建议和解决方案。

四、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

（一） 获取江南化工经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读江南化工的经营信息、财务报告等资料和报告，学习中央金融工作会议、中央经

济工作会议精神，证监会重要精神和监管政策，了解江南化工的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

（二）听取管理层关于经营管理情况、全面风险管理、内部审计等工作汇报，现场或通过电话、微信等形式，与公司董事及管理层成员保持日常联系，要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明；加强与监事会及各监事的沟通协调。

（三）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

（四）对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2024年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况，详实地听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。

（五）持续加强履职技能学习，不断提高履职能力。2024年2月，参加深交所第139期上市公司独立董事培训班。2024年3月1日，参加“安徽上市公司独立董事规范履职培训会”，听取并学习独立董事制度改革要点、独立董事年报监督履职要点以及落实改革任务等相关内容。

（六）2024年4月11日，本人作为独立董事代表参加公司通过全景网“投资者关系互动平台”召开的江南化工2023年度业绩网上说明会，听取投资者意见，回复投资者问题。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易事项

2024年，独立董事专门会议共审议关联交易事项共6项，包括《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的议案》《关于全资子公司收购民爆资产项目暨关联交易的议案》《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融

服务协议暨关联交易的议案》《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》。本人对上述关联交易在公开、公平、公正原则，交易事项定价的公允性，公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。本人认为，对于公司发生的上述各项关联交易，均以实际需求为出发点，均为正常生产经营需要交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公平合理，符合市场化原则，且关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害广大中小股东利益的情况。

（二）定期报告事项

报告期内公司严格按照相关法律法规，按时编制并披露了《2023年年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告及其摘要》《2024年度第三季度报告》，本人认为上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，审议和表决程序合法合规，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）变更会计师事务所事项

综合考虑公司实际情况和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构。本人重点关注变更会计师事务所事项，对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的有关信息、诚信记录及其独立性、投资者保护能力、专业胜任能力等方面进行充分了解和认真审查。本人认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和能力，诚信状况良好，拥有审计独立性，具备投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，审计收费合理；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

（四）补选董事相关事项

2024年公司董事人员发生变更，本人重点关注了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本人认为

公司选任的董事均具备法律法规规定的任职条件，本次董事补选程序合法有效，未发现有《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员薪酬事项

公司于2024年3月21日召开并审议了《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。该事项已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人对公司高级管理人员2023年度的绩效考核完成情况进行审查，认为相关薪酬主要是结合公司的实际经营情况、个人年度管理工作考核等情况对其进行绩效考评的基础上确定的，公司2023年董事、监事和高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬管理办法，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

六、江南化工为独立董事履职提供支持的情况

（一）江南化工持续努力，增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

（二）为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，由董事会秘书及证券投资部协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源 和必要的专业意见。

（三）保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

（四）及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及其专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用通讯方式召开。

（五）董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

（六） 给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从江南化工其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

七、总体评级和建议

2024年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事应尽的义务，现场工作时间达到15日。任职期间本人认真履职，不断加强学习，提高专业水平，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。

2025年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议, 更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益推动公司健康持续发展。

独立董事：_____

张红梅

二〇二五年四月十五日