

证券代码：874957 证券简称：绿霸股份 主办券商：国联民生承销保荐

山东绿霸化工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王金信、李彬、李德军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王金信：1960 年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1991 年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物保护学会杂草学分会副主任委员、中国农药应用与发展协会除草剂专业委员会副主任委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》、《杂草学报》编委。国家科技进步二等奖获得者，曾担任先达股份独立董事、京博农化独立董事。2015 年 8 月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2021 年 12 月至今，任山东绿霸化工股份有限公司独立董事。

李彬：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，应用经济学博士后；山东大学管理学院教授，博士生导师，会计学系主任，山东省高端会计人才。2018 年 8 月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2020 年 12 月至 2023 年 5 月曾任世纪开元智印互联科技集团股份有限公司独立董事。现任山东双一科技股份有限公司、菏泽农村商业银行股份有限公司、同圆设计集团股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任山东绿霸

化工股份有限公司独立董事。

李德军：1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。中共党员。1990年至今，历任山东省农药科学研究院工程师、高级工程师、副院长，研究员、院长等职务，曾兼任中国化学化工学会农药专业委员会理事，山东省化学化工学会副理事长、农药专业委员会主任委员，山东农学会第九届理事会常务理事，山东大学硕士研究生合作指导教师，南开大学化学学院专业硕士校外兼职指导教师，《山东化工》编委等。2020年3月始，卸任所有行政职务。自2025年12月底始，任青岛清原作物科学集团股份有限公司独立董事。2024年12月至今，任山东绿霸化工股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王金信、李彬、李德军会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
王金信	3	3	0	0	否	3
李彬	3	3	0	0	否	3
李德军	3	3	0	0	否	3

2025年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王金信、李彬、李德军对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年4月19日	第六届董事会第二次会议	1、《关于对公司2024年度关联交易确认的议案》 2、《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》	同意
2025年4月19日	第六届董事会第三次会议	1、《关于公司申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案》 3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》 4、《关于对公司2023年度及2024年度关联交易情况进行确认的议案》	同意
2025年9月12日	第六届董事会第四次会议	1、《关于山东绿霸化工股份有限公司员工持股相关情况的议案》 2、《关于<山东绿霸化工股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续恪尽职守，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：王金信、李彬、李德军

2026 年 3 月 10 日