

# 岳阳林纸股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

本人自2025年12月17日起担任岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，任职期间按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，积极出席公司相关会议、参与调研，勤勉履行了独立董事的职责。现将本人2025年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

付晓萍，理学硕士，特许金融分析师，2025年12月17日至今任公司独立董事，现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官，曾任Evotech Management Corp. 分析师，Canaccord Genuity投资银行经理，华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司投资银行经理，北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略总监，北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部总经理。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概述

#### （一）出席董事会、股东会情况

2025年履职时间短，现场出席了公司2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议，会议出席率100%。

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解信息等，积极参与审议议题的讨论，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人为公司董事会审计委员会、战略发展委员会委员，提名委员会主任委员（召集人）。2025年履职期间，公司召开审计委员会会议一次，审议公司2025年度审计计划；召开战略发展委员会一次，进行“十四五”规划执行情况评估；未

召开提名委员会、独立董事专门会议。本人不存在应出席而未出席的情况，出席率为100%，议案均投出赞成票，无提出异议的情形。

### **（三）行使独立董事特别职权的情况**

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

### **（四）与内部审计机构及年度审计会计师事务所沟通情况**

报告期内，作为审计委员会委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确定2025年度审计计划。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025年度任职期间，本人通过列席股东会等方式，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、资本市场、媒体和社会公众对公司的评价。按时参加公司董事会会议及所任职的各专门委员会会议，认真听取情况汇报，重点关注涉及中小股东利益的事项，切实维护中小股东的合法权益。

### **（六）在上市公司现场工作、调研等情况**

2025年度履职期间，除现场出席公司相关会议外，对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查，并就相关事项向管理层进行了必要的问询。利用董事会、专业委员会会议等时间到公司生产一线现场考察、列席公司党委会、办公会会议，也通过现场或电话、微信等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响。

### **（七）公司配合独立董事工作情况**

公司董事会秘书、证券事务办公室及相关部门认真组织会议并传递相关会议文件，为保证本人有效行使职权提供了必要条件，并组织参加了上海证券交易所两次独立董事履职培训、公司的调研及内部经营会议，为本人履行职责提供了较好的协助。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人对公司以下事项进行了重点关注：

### **（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息**

报告期内，关注到公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了2024年年度报告、内部控制评价报告、2025年一季报、半年报、三季报，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。

## **（二）聘任董事、高级管理人员**

报告期内，公司董事会进行了换届选举，选举产生董事7名，聘任了包括财务总监在内的高级管理人员8人次，程序合法规范。相关人员具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和能力。

## **四、下一步工作计划**

2025年本人在公司履职时间尚不到1个月，本着诚信、勤勉的精神，及时了解公司经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司现场相关会议，为公司发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决。2026年，本人将按照相关文件的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供具有建设性的意见和建议，基于独立原则对董事会审议事项发表独立、客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：付晓萍

二〇二六年三月九日