

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

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。

作为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋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

蒋卫东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国矿业大学经济贸易学院财务会计教研室助教、工商管理学院财务会计教研室讲师、工商管理学院会计系党支部书记兼会计系副主任、能源经济研究所党支部书记兼副所长、管理学院会计学系党支部书记兼副主任、经济管理学院副教授；2023 年 11 月至今，担任安徽金岩高岭土新材料股份有限公司独立董事。

李晨辉，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 3 月至今，历任华中科技大学材料学院博士后、副教授、教授；2023 年 11 月至今，担任安徽金岩高岭土新材料股份有限公司独立董事。

缪广红，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 6 月至今，历任安徽理工大学力学与光电物理学院助教、讲师、副教授；2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

陈毅奋，男，1980年生，中国国籍，持有香港永居身份，硕士研究生学历。2015年5月至2018年4月任应力控股有限公司财务总监；2018年4月至2019年3月历任深圳市明华澳汉科技股份有限公司执行董事及首席财务官、非执行董事；2019年5月至2020年4月任海星国际游艇有限公司首席财务官兼公司秘书职位；2019年9月至2023年9月任三巽控股集团有限公司独立非执行董事；2007年8月至2011年2月任均富会计师行保险助理经理；2022年3月至2023年6月任康特隆科技有限公司独立非执行董事；2011年3月至2015年4月任内外矿业（中国）有限公司财务总监；2019年1月至今，任世纪联合控股有限公司联席公司秘书；2020年7月至今，任立德教育股份有限公司独立非执行董事；2022年1月至2025年9月，任首都金融控股有限公司独立非执行董事；2022年8月至今，任贝森金融集团有限公司公司秘书；2022年5月至今，任中国健康科技集团控股有限公司公司秘书；2023年11月至今，任集海资源集团有限公司独立非执行董事；2022年5月至今，任正味集团控股有限公司公司秘书；2024年7月至今，任小鱼盈通控股有限公司独立非执行董事；2024年10月至今，担任安徽金岩高岭土新材料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6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋会议出席情况如下：

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
蒋卫东	6	6	0	0	否	3
李晨辉	6	6	0	0	否	3
缪广红	6	6	0	0	否	3
陈毅奋	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对公司 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 3 月 12 日	第一届董事会第十九次会议	对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》《关于与淮北矿业集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》3 个议案发表了独立意见	同意
2025 年 5 月 30 日	第一届董事会第二十次会议	对《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》2 个议案发表了独立意见	同意
2025 年 6 月 20 日	第二届董事会第一次会议	对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》4 个议案发表了独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年，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

我们作为公司独立董事，在 2025 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

2026 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会和管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋

2026 年 3 月 20 日