

# 湖南海利化工股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （祝勇军）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

祝勇军先生，1978 年 9 月出生，博士，中共党员，湖南工商大学会计系主任、副教授，硕士生导师，首批国家级一流课程《高级财务会计》主持人，湖南省高校教学能手，湖南省课程思政教学名师，兼任长沙市会计学会副秘书长。2000 年至今在湖南工商大学工作，先后担任会计学院专职教师，会计系副主任和主任，从事多年会计实务与理论研究，具有较为深厚的理论功底。2021 年取得独立董事资格证书。2025 年 12 月担任本公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

#### 二、年度履职概况

##### （一）会议出席及表决情况

##### 1、参加股东大会、董事会情况

董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况		
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	应出席股东大会的次数	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
祝勇军	1	1	0	0	0	0	0	-

自本人 12 月担任独立董事以来，2025 年公司只召开 1 次董事会会议，本人亲自出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

##### 2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司只召开了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。具体情况如下：

独立董事	审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会		战略发展委员会	
	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数
祝勇军	1	1	0	0	1	1	0	0

报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司未召开独立董事专门会议。

上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中想要进一步了解的情况，通过微信、电话方式与公司及时进行沟通，会议中本人积极参与审议和讨论，审慎行使表决权。本人认为公司董事会及其专门委员会等的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。此外，会议期间，本人充分发挥财务会计、审计等方面专业知识和实践经验为公司建言献策。

报告期内，本人没有行使特别职权，没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （二）现场考察及与管理层沟通情况

本人自 2025 年 12 月担任独立董事以来，报告期内虽然未参加公司现场调研，现场工作时间只有 0.5 天，但一直与公司管理层保持良好沟通，通过电话、网站等多途径全面了解公司情况，并充分利用现场会议的机会和会谈、沟通等方式与其他董事、高级管理人员和相关工作人员充分交流。

#### （三）公司配合独董工作支持情况

在召开董事会会议及各专业委员会会议前，公司董事会秘书和证券办能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，定期或不定期发送公司材料、监管培训资料等信息，为本人履职提供了良好保障，公司不存在任何妨碍独立董事履职的情形。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人自 2025 年 12 月担任独立董事以来，作为审计委员会主任，报告期内主持并出席了 1 次审计委员会会议，日常关注与督促公司审计工作的正常开展，并与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

本人日常密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、履职重点关注事项的情况

#### 1. 应披露的关联交易情况

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

#### 2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

#### 3. 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

#### 4. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

#### 5. 续聘、变更会计师事务所情况

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

#### 6. 聘任财务负责人情况

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，公司聘任了宁建文为总会计师，本人认为宁建文先生具备上市公司总会计师的任职资格和能力，公司审议程序合法有效。

#### 7. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在该情形。

#### 8. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，聘任了刘洪波先生为总经理，聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书，聘任蒋祖学先生、刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生、宁建文先生为副总经理，本人认为聘任的人员具备担任上市公司高管的任职资格和能力，提名、聘任程序合法有效。

#### 9. 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，自 2025 年 12 月本人担任独立董事以来，不涉及该情形。

### 四、总体评价和建议

本人在 2025 年度严格按照国家相关法律法规等的规定，积极有效地履行了独立董事的职责，在促进公司稳定健康发展、推进公司规范运作及董事会科学决策、维护公司和中小股东的合法权益等方面发挥了积极的作用。

2026，本人将继续认真学习相关监管法律法规，不断提高自身履职能力，继续秉持诚信与勤勉的精神，围绕“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位，本着对公司负责、对股东负责的态度，强化独立董事的工作职责，为公司发展提供更多有建设性的建议。最后，感谢公司在 2025 年对我工作的大力支持和积极配合。

湖南海利化工股份有限公司独立董事祝勇军

2026年3月27日