

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-025

北矿检测技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（朱玉华）

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。

作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于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

朱玉华，1962年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，有色金属冶金专业。1988年3月至1991年7月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司职员；1991年7月至2008年5月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司标准中心副主任；2008年5月至2011年10月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司院长助理、标准中心主任；2011年10月至2021年4月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司副院长；2021年4月至2022年10月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司职员。2016年2月至今，兼任中国标准化专家委员会委员；2017年1月至今，兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会；2021年12月至今，兼任中国有色金属工业协会锂业分会顾问；2022年10月至今，兼任全国有色金属标准化技术委员会顾问；2021年10月至

2024年9月，兼任永臻科技股份公司独立董事；2022年6月至今，兼任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2022年6月至2025年10月，兼任江西特种电机股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任江西金力永磁科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今，任公司独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
朱玉华	1	1	0	0	0	否	0

因本人于2025年12月26日就任新任独立董事，故在本人就职期间仅出席一次董事会。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第二届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，严格按照相关规定行使职权，认真履行委员职责，出席了履职后的1次董事会提名委员会。

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2025年12月26日	第二届董事会提名委员会第一次会	1.《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》 2.《关于聘任北矿检测技术股份有	同意

	议	限公司副总经理的议案》 3.《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》 4.《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》	
--	---	---	--

2、出席独立董事专门会议工作情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 2 次，本人参与了履职后的 1 次独立董事专门会议。

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2025 年 12 月 26 日	第二届董事会独立董事专门会议第一次会议	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在任职期间与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部及会计师事务所在公司审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项。本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东

的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度，因本人于 2025 年 12 月 26 日成为新任独立董事，故现场工作时间为 1 天。本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议等机会，进行现场办公及考察；及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，充分发挥独立董事的监督作用。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露工作的监督。本人积极关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

（八）履行职责的其他情况

本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等

本人任职期间，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期沟通公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人任职期间，通过认真履职核查，认为公司关联交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本人任职期间，公司及相关方不存在豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）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

本人任职期间，公司已严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，披露了《2024年年度报告》《2025年半年度报告》。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人任职期间，公司已完成会计师续聘工作。本人经核查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

本人任职期间，公司第二届董事会第一次会议审议并通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》，聘任李日强先生为公司财务负责人，任职期限三年，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

（七）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

本人任职期间，公司不存在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的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本人任职期间，2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议审议并通过《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，选举李华昌先生为公司第二届董事会董事长；审议并通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》，聘任于力先生为公司总经理；审议并通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理的议案》，聘任史烨弘先生、姜求韬先生为公司副总经理；审议并通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》，聘任李日强先生为公司财务负责人；审议并通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任李日强先生为董事会秘书。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

本人任职期间，作为薪酬与考核委员会的委员，按公司有关规定参与了董事、高级管理人员2025年度薪酬事项的审核工作，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬方案符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬支付及审议程序符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，作为公司独立董事，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、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2026年度，本人将继续以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，独立客观地发表意见，促进公司合规、持续、稳定发展，以维护公司全体股东的合法权益。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日