

## 独立董事述职报告

本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况：

汤先国，男，汉族，1970年1月29日生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1989年参加工作，1989年9月至1992年12月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993年1月至1994年6月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994年7月至2001年2月任徐州永盛律师事务所律师，2001年3月至今任江苏汇英才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事2025年度履职情况：

#### 1、出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本人参加了公司召开的10次董事会会议和5次股东会。本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极与公司管理层沟通交流，提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履行了相关程序，故对2025年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### （1）出席董事会会议的情况：

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2次未亲自出席会议
汤先国	10	10	0	0	否

#### （2）出席股东会会议的情况：

2025 年度，本人列席了 5 次股东会。

## 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2025 年度，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行职责，督促公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审慎研究，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。

本人出席会议董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

姓名	出席审计委员会会议次数	出席薪酬与考核委员会会议次数	出席提名委员会会议次数	出席战略委员会会议次数	出席独立董事专门会议次数
汤先国	8	1	1	3	4

## 3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

2025 年，在公司进行年度审计期间，本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用。

## 4、维护投资者合法权益情况：

(1) 在履行独立董事职责方面，本人恪尽职守，在对董事会审议的各个议案行使表决权之前，首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点，最后利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

(2) 在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行相关条例，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。。

(3) 在履职能力方面，本人积极学习相关法律法规和规章制度，并与公司其他独立董事保持沟通交流，及时掌握相关政策，不断提高对公司规范运营和维护股东合法权益等方面的认知、理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议

## 5、在公司进行现场工作的情况：

2025年，本人利用参加董事会、股东会及其他专门会议的机会，与公司管理层及其他相关部门负责人进行面谈，重点关注了公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理等情况，积极了解公司信息披露工作，掌握公司最新运作动态，同时关注公共媒体上与公司相关的报道，必要时，与公司相关人员进行核实并向董事会报告，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **6、其他工作情况：**

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **三、年度履职重点关注事项的情况：**

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司董事会审议的相关事项作出独立明确的判断，未发现上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益发生冲突的情况。本人对公司续聘会计师事务所、选聘董事、高管、关联交易、担保、向特定对象发行股票等事项发表了同意的意见。公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内部控制评价报告准确反映了公司内控的情况，内控真实有效。

#### **四、总体评价和建议**

2025年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，与董事会、监事会及经营管理层保持高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极作用。后续在任职期间本人将继续勤勉尽职，积极进行实地调研，更深入地了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：汤先国**

**2026年4月11日**