

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星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。

作为山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩鲁、孙爱荣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

韩鲁，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任山东国为会计师事务所（普通合伙）执行合伙人，注册会计师及新余高德投资中心（有限合伙）执行合伙人。具有注册会计师资格，具备深厚的会计、审计及财务管理专业知识，拥有多年在会计师事务所从事审计、咨询及相关服务的丰富经验。

孙爱荣，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东政法大学，获法学学士学位。现任山东康桥律师事务所高级合伙人、管委会委员。具备丰富的法律实务经验和深厚的专业学识。自执业以来，她长期专注于公司治理、资产规划及商事法律等领域的法律实务，对该等领域的法律法规及合规运作有着深刻的理解。作为业内知名的专业律师，她曾荣获“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”等荣誉称号，其专业能力获得广泛认可。曾担任山东登海种业股份有限公司的独立董事，具备上市公司董事的履职经验。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事韩鲁、

孙爱荣会议出席情况如下：

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
韩鲁	2	2	0	0	否	0
孙爱荣	2	2	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会。2025 年度独立董事韩鲁、孙爱荣均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事韩鲁、孙爱荣对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 10 月 31 日	第三届董事会第一次会议	一、《关于选举公司董事会董事长的议案》 二、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》 三、《关于聘任公司总经理的议案》 四、《关于聘任公司副总经理的议案》 五、《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：韩鲁、孙爱荣

2026 年 4 月 10 日