

江苏苏盐井神股份有限公司

独立董事（成志明）2025年度述职报告

作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，从公司整体利益出发，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年4月公司董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025年1月-4月履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1962年10月出生，1988年11月获得南京大学国际商学院管理学博士学位，1987年9月起一直在南京大学商学院任教。目前担任南京大学商学院教授，同时兼任中国开发区协会平台经济专业委员会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企业管理咨询协会名誉会长、江苏品牌学会副会长等职务。曾任任金陵饭店、南通四方科技公司的独立董事，2022年5月-2025年4月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从上述相关方获取额外的、未予披

露的其他利益。在履职过程中，始终能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人高度重视董事会决策的科学性与高效性，持续关注公司治理、规范运作和风险控制，以认真负责的态度积极出席公司董事会，并结合自身专业知识，对各项议案做出客观、公正的判断，积极维护公司和股东尤其是中小股东利益。

（一）出席会议情况

任期内公司召开 2 次董事会、1 次股东会。本人历次董事会审议的议案均投出赞成票，出席会议的情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
2 次	2 次	0 次	0 次	否

（二）专门委员会出席情况

本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及审计与风控委员会委员，积极参加任期内专门委员会的全部会议。任期内出席情况如下：

专门委员会名称	召开次数	出席次数	审议内容
提名委员会	1 次	1 次	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

薪酬与考核委员会	1次	1次	关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审计与风控委员会	1次	1次	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

在每次会议召开前，通过审阅会议资料、电话沟通、微信沟通等方式认真审查重要议案。公司经营层能够给予积极配合，及时回复问询，就经营情况、重大事项进展等与本人保持良好沟通，为审慎科学决策提供了有力支持。本人对董事会、专门委员会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并均投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

任期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，能够听取中小股东的意见和建议，充分利用召开会议的时间将意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东的关切。

（五）公司配合独立董事工作情况

任期内，本人利用参加公司会议、电话、微信等方式保持与公司管理层、会计师事务所沟通联系，对公司日常经营

情况以及规范运作情况进行了解，及时获悉公司重大事项进展，积极发挥独立董事的监督与核查职能，向公司提出建设性意见和建议。公司认真组织并准备会议材料，确保材料及时准确传递，为本人开展工作提供了便利条件，积极有效地促进了工作的顺利进行。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

任期内，公司未发生审议涉及关联交易的议案。

（二）对外担保及资金占用情况

任期内，公司无对外担保情况。公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其关联方没有发生违规占用上市公司资金的情形。

（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项

任期内，本人在2024年年度报告编制中就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及会计师进行沟通，严格审核定期报告中的财务信息以及内部控制评价报告事项，确保公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

公司建立了较为完整的内部控制体系，从经营管理、财务管理、审议“三重一大”事项，以及审计监督等多个维度对公司实施全面管理与约束，保障公司规范、有序、健康发展。公司内部控制体系符合国家有关法律法规及上海证券交易所上市规则的要求，在完整性、合理性和有效性方面均不

存在重大缺陷，实际执行过程中也不存在重大偏差，能够有效保证公司资产安全和经营管理活动的正常开展。

（四）公司治理情况

任期内，公司不断完善治理机制，积极落实监事会改革部署，取消监事会设置，其核心职权由董事会审计与风控委员会行使。公司高效完成董事会换届选举工作，引入职工董事，进一步优化董事会成员结构，有利于公司的多元化发展。

（五）现金分红情况

本人任期内，公司尚未审议或实施利润分配事项。

（六）董事提名及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，经审阅拟提名董事的个人履历、教育背景、工作能力和职业素养等，认为候选人员符合担任董事的任职要求；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的相关情形。本人持续关注公司董事会的换届选举工作，积极提供有价值的建议，确保公司董事会平稳过渡。

经审核公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放的执行情况，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况和有关薪酬政策、考核标准。相关决策程序合法有效，年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）承诺履行情况

任期内，本人持续关注公司股东及公司等承诺相关方所作出的承诺事项，未发现公司、控股股东有违反承诺事项的情况发生。

（八）信息披露执行情况

本人持续督促公司做好信息披露工作，要求公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关规定，进一步强化信息披露合规意识，确保信息披露真实、准确、完整，并严格按照《内幕知情人登记制度》的要求，做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司和股东的利益。目前，本人已不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，在此，对公司董事会、管理层在本人担任独立董事期间给予的大力支持与配合表示衷心的感谢，希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，为全体股东创造更大的价值。

特此报告。

独立董事：成志明

2026年4月22日

（本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签字：

成志明

2026年4月22日