

湖南和顺石油股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《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》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，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妨碍进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的 6 次董事会、4 次股东会，认真审阅会议材料，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人履职期内，战略发展及投资审查委员会召开 3 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。本人亲自出席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。

（三）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，关于年度报告相关工作，本人均参与了与负责公司年度审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层的年度审计工作沟通会，听取了会计师事务所的年度审计情况及关注事项的汇报，对年审会计师的审计关键事项变化情况等进行关注了解。

（四）关注并购芯片行业头部企业情况

根据新时期国家发展战略，突破高技术行业卡脖子问题，公司拟并购上海奎芯集成电路设计有限公司。2025 年 11 月 6 日发布公告，将以现金收购奎芯科技不低于 34% 的股权，同时通过表决权委托获得另外 17% 的表决权，合计控制 51% 的表决权。

资料显示，这家成立于 2021 年的芯片设计公司，专注于高速接口 IP 和 Chiplet（芯粒）解决方案。虽然成立仅四年，但已覆盖从 5nm 到 55nm 的工艺节点，并与台积电、三星等全球顶级晶圆代工厂建立了合作关系。在技术层面，奎芯科技确实有其独到之处。其最新推出的 UCle Chiplet 互联 IP，已用于国产大算力芯片中，可支持万卡级算力集群扩展。截至目前，公司已服务超过 60 家客户，其中包括国际存储行业巨头和 AI 领域的独角兽企业。

本人详细询问了公司并购情况，代表中小股民提出怎样减少风险，保持公司控制权，避免跨界并购中“变现离场”等问题。公司采用股权绑定设计，和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄，拟将持有的公司 6% 股份（1031.44 万股）协议转让给奎芯科技实控人陈琬宜。减少现金支出，保持和顺石油对奎芯科技的实际控制，又避免跨界并购中“变现离场”的问题。并购过程合理有序，保障了中小股民的利益。

（五）进行现场工作的时间、内容情况

2025 年，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况等进行了解；本人关注外部环境及市场

变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。此外还通过参加专业培训提升自我履职能力，并为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。本人在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。本人 10 次到公司所属加油站包括长沙北大桥加油站、长顺加油站等进行加油和访问，与公司员工聊天，了解运营情况，并提出一些意见和建议。本人和其他独立董事和公司部分高管去公司望城经济技术开发区铜官油库实地考察，对安全工作的重要性与工作人员进行深入交流。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（二）聘任会计师事务所情况

作为公司独立董事，本人事前就续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在董事会审议该项议案时，本人出具了明确的同意意见。公司 2024 年度股东会审议通过了续聘会计师事务所的议案，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况。公司本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划情况

报告期内，公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审核，公司董事、高级管理人员的薪酬遵循了“与

市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则，有助于公司增强薪酬体系的激励作用。

公司 2024 年限制性股票激励计划方案第一个限售期因故未能解禁，公司履行了相关审批流程和手续，完成了对应已授予未解禁股份的回购和注销。符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《管理办法》《激励计划》的规定，真实、准确、完整、及时地实施信息披露，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司审议通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。经核查，上述关联交易为公司依据实际需求进行的，本次关联交易在公告后聘请了专业机构开展对标的公司的资产评估、财务审计工作，交易价格尚未确定。

四、总体评价和建议

2025 年，本人作为公司独立董事，严格恪守独立、客观、审慎原则，忠实履行独董职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司重大决策等事项发表意见，确保决策科学合规。

2026 年，本人将继续坚守独董职责，线上线下相结合的方式加强法律法规及行业知识学习，提升履职能力，密切关注公司经营发展动态，重点关注公司战略决策、并购重组、公司治理、风控合规等关键领域，主动发挥监督作用，积极为公司发展建言献策，助力公司完善治理结构、提升经营质量，为公司健康稳定发展贡献力量。

（以下无正文）

（本页无正文，为湖南和顺石油股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告之签署页）

湖南和顺石油股份有限公司独立董事

谢小平

2026 年 4 月 22 日