

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（“公司”）的独立董事，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》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任；2022 年 11 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

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司生产经营稳健、正常，董事会会议、股东会及专门委员会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人在报告期内出席了应出席的 6 次董事会会议、4 次董事会审计委员会会议及 4 次股东会，参与了董事会、董事会辖下专门委员会会议及股东会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东会议案及其他审议事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为独立董事及董事会专门委员会委员，忠实履行职责。在审议提交给董事会和专门委员会的议案前，会前认真查阅相关文件资料，以独立、客观、公

正的态度发表意见。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘请审计机构的情况

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，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，在对公司过往的审计中，能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地完成了各项审计工作。

（二）现金分红的情况

公司 2024 年度现金分红方案和 2025 年中期分红方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（三）股权激励的情况

2025 年度，因公司经营业绩的缘故，公司对 2024 年股权激励计划第一个解除限售期对应的已获授但不能解除限售的限制性股票实施了回购注销。本次回购注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》的有关规定。本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《公司章程》的规定和《激励计划》的安排。

（四）信息披露的执行情况

公司在报告期内能够做到公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并且严格的遵守了各项信息披露的法律法规和内部的相关制度的规定。

（五）现场办公的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极出席公司各类会议，与管理层和外部中介机构进行深入交流，保持与公司其他董事的密切联系，听取公司重大事项、经营状况和战略规划、董事会决议执行情况等，并持续关注市场变化对公司生产经营的影响。公司积极配合本人工作，主动沟通公司生产经营相关事项，使本人能够深入了解公司经营发展动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情

权。公司为独立董事更好地履职提供了必要条件和大力支持。

（六）培训学习的情况

报告期内，本人十分关注中国证监会、证券交易所等监管部门发布的政策文件、监管指引，深入学习《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，确保自身履职行为符合监管要求，提升履职水平。同时，本人也在不断提高对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。

（七）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年度，本人勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事职责，独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，本人积极有效地履行了独立董事职责。另外，本人和另外两位独立董事对各自的工作进行了自我评议和相互评价，自我督促认真履行独立董事的工作职责。

2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，认真学习法律法规和有关规定，进一步加强与公司其他董事、高级管理人员及管理层的沟通，促进公司规范运作，增强公司董事会的决策能力，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

（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

何海龙

2026 年 4 月 22 日