

# 江苏美思德化学股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （唐婉虹）

本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第五届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2025 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）基本情况

唐婉虹女士，1966 出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学计划专业学士，华东工学院（现南京理工大学）会计专业硕士，副教授。1988 年 8 月至 1990 年 9 月，任沈阳汽车制造厂（现一汽金杯）助理统计师；1993 年 3 月至 2002 年 4 月，任南京理工大学经济管理学院讲师。2002 年 4 月至今，任南京理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2019 年 4 月至今，任南京理工大学紫金工商教育中心主任；2021 年 11 月至今，任佳力图（603912）独立董事。现任本公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，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、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东会的工作，履行独立董事的职责。积极参与审议和决策公司的重大事项，对

公司一系列重大事项进行了有效的审查和监督。

2025 年度，本人作为审计委员会的主任委员，负责召集和主持审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。

### （一）出席会议及投票情况

2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司股东会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地行使表决权。具体情况如下：

#### 1、出席股东会会议情况

本年应参加股东会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

#### 2、出席董事会会议情况

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
4	4	0	0

#### 3、出席专委会会议情况

专门委员会会议	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
审计委员会	6	6	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

2025 年度，本人参加了公司召开的股东会、董事会会议及相关专门委员会。公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，未出现反对和弃权的情况。

#### 4、2025 年度未召开独立董事专门会议

2025 年度，公司因无需要召开独立董事专门会议情形，故未参与独立董事专门会议。

## （二）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2025 年度，未行使提议召开董事会、独立聘请外部审计机构等《上市公司独立董事管理办法》中的特别职权，公司不存在需要行使特别职权的情形。

## （三）与审计部、年审会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

## （四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。通过参加公司召开的股东大会、关注业绩说明会召开情况、查阅上证 E 互动等方式聆听中小股东发言和建议，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价，督促公司积极回复中小投资者关注的问题，积极推动公司与投资者之间的良性互动。

## （五）现场考察情况

2025 年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。通过参加公司召开的股东大会、关注业绩说明会召开情况、查阅上证 E 互动等方式聆听中小股东发言和建议，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价，督促公司积极回复中小投资者关注的问题，积极推动公司与投资者之间的良性互动。

## （六）公司配合独立董事工作的情况

公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，并给予了大力支持。公司董事、高级管理人员等相关人员与我们独立董事保持定期和良好的沟通，使

本人能及时了解公司生产经营情况。同时，在召开董事会及相关会议前，公司能组织和准备相关会议材料，积极有效地配合了独立董事的工作，使本人在充分掌握实际情况的基础上，独立、客观地行使表决权，为公司董事会作出科学合理的决策起到了积极作用。

### 三、2025 年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司发生的关联交易金额较小，未达信息披露及董事会审议标准。公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情形。

#### （三）是否存在公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

公司不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形。

#### （四）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

2025 年度，公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

在内控方面，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系运营有效。

#### （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### （六）聘任高级管理人员情况

公司聘任副总经理的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所必须的专业能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

本人在任职期间，能够遵守法律、法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，有足够的时间和精力履行职责，在做出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，维护了公司及股东的合法利益。

2026 年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，运用专业知识和经验为公司发展建言献策，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：唐婉虹

二〇二六年四月二十三日