

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

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。

作为贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，连青霞、崔静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

连青霞女士，1965 年 10 月出生，工程硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1995 年，任贵州开阳磷矿矿务局主办会计；1996 年 1 月至 2000 年 12 月，任贵州开磷（集团）有限责任公司会计科长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，任贵州开磷有限责任公司财务部长；2005 年 1 月至 2009 年 10 月，任贵州开磷（集团）有限责任公司财务部副部长、监察审计处副主任；2009 年 11 月至 2012 年 2 月，任贵州开磷遵义碱厂总会计师；2012 年 3 月至 2019 年 8 月，任贵州开磷控股（集团）有限责任公司财务部副部长、财务部部长；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，任贵州磷化（集团）有限责任公司高级专家；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

崔静女士，1981 年 6 月出生，法学硕士，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至今，任贵州大学法学院教师（副教授）；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度连青霞、崔静于 2025 年 12 月 16 日任职后，公司共召开了 1 次董事会会议、0 次股东会会议。独立董事连青霞、崔静会议出席情况如下：

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
连青霞	1	1	0	0	否	0
崔 静	1	1	0	0	否	0

2025 年度，公司独立董事连青霞、崔静已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事连青霞、崔静对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解，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 12 月 30 日	第四届董事会第二十一次会议	贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保暨关联交易的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

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履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动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，充分利用独立董事的专业知识和独立作用，为公司发展提供合理化建议。

2026年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：连青霞、崔静

2026年4月24日