

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司 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。

作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李永清、薛建兰、武晓锋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

李永清，男，1955 年 1 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任太原市康培园林绿化工程有限公司，任大同新成新材料股份有限公司（430493）独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。

薛建兰，女，1962 年 5 月生，研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，经济法学科带头人。现任山西财经大学法学院教授，山煤国际能源集团股份有限公司（600546）、晋能控股山西电力股份有限公司（000767）独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。

武晓锋，男，1970 年 2 月生，本科学历，2005 年 10 月开始执业，现任北京大成（太原）律师事务所合伙人、专职律师，山西金度生活便利服务股份有限公司（非上市非挂牌）、山西大禹生物工程股份有限公司（871970）独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事李永清、

薛建兰、武晓锋会议出席情况如下：

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
李永清	8	8	0	0	否	4
薛建兰	8	8	0	0	否	4
武晓锋	8	8	0	0	否	4

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作，严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。

三、 发表独立意见情况

独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 2 月 25 日	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2025 年 3 月 12 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于购买设备暨关联交易的议案》	同意
2025 年 4	第三届董事会	1、《关于 2024 年度利润分配预案	同意

月 25 日	第二次会议	的议案》 2、《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 3、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	
2025 年 8 月 22 日	第三届董事会第三次会议	《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》	同意
2025 年 8 月 29 日	第三届董事会第四次会议	《关于控股子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》	同意
2025 年 9 月 18 日	第三届董事会第五次会议	《关于对控股子公司增资的议案》	同意
2025 年 12 月 2 日	第三届董事会第六次会议	《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》	同意
2025 年 12 月 11 日	第三届董事会第七次会议	《关于实际控制人与部分股东就特殊投资条款协议签署相关的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、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，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们在履职过程中，持续聚焦中小股东合法权益保护，重点关注公司信息披露、关联交易审议、内部控制运行等关键事项，在相关董事会及专门委员会会议中独立、审慎发表意见，切实发挥监督作用，推动公司不断提升治理水平，保障中小股东的知情权、参与

权与监督权。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李永清、薛建兰、武晓锋

2026 年 4 月 24 日