

# 山西安泰集团股份有限公司

## 二〇二五年度独立董事述职报告

### （邓蜀平）

本人作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分利用专业经验和行业专长，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人已于2025年6月27日任期届满离任，现就2025年度任职期间的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人邓蜀平，男，1968年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学研究所能源战略与工程咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019年6月1日起担任本公司独立董事，至2025年6月27日换届离任。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间，作为公司独立董事，本人具备相关规定要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情形。

#### 二、年度履职情况

##### （一）出席董事会及股东大会情况

任职期间，本人积极参加公司召开的3次董事会和1次股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，谨慎、独立地行使表决权，对

审议的各项议案均表示赞成。本人积极关注公司管理层对董事会及股东大会决议的执行情况，为公司的规范运作发挥了积极作用。

#### （二）参加董事会专门委员会会议情况

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的规定，认真履行职责，组织并召开 2 次提名委员会会议。结合公司战略发展方向与人才队伍匹配需求，充分发挥专业能力，对新一届董事及高级管理人员候选人的履历等任职资格进行审查，并严格监督提名程序的合法合规性，确保换届工作符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。在各次会议中，本人组织各位委员充分讨论，形成的会议决议均及时提交董事会参考，为董事会的高效决策及公司治理的规范运作提供了有力支持。

#### （三）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极参加 3 次独立董事专门会议，均认真履行职责。本人基于独立、客观判断的原则，对公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况、为关联方提供担保等事项进行事前审议，从战略发展的角度发表审查意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

#### （四）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规定及公司章程相关要求，勤勉尽责、独立审慎地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权。报告期内，公司经营管理及重大事项决策规范有序，未出现需要独立董事行使特别职权的情形，包括独立聘请中介机构开展专项审计或咨询、向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，以及公开向股东征集股东权利等情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人始终保持与公司内部审计部门及会计师事务所的常态化沟通，密切关注公司的内部审计工作，严格落实独立董事在审计监督方面的各项职责。在 2024 年年度报告审计期间，本人与公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、审计要点、审计报告的出具等相关事项进行了沟通，并根据年报披露工作的具体安排，督促会计师事务所按时提交审计报告，有效保障了 2024 年度审计工作的顺利完成，也进一步强化了公司内外部监督合力，提升了治理效能。

### （六）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过出席股东大会，现场与外部股东就上市公司经营管理情况及中长期战略规划等进行深入交流，增强投资者信心。日常关注 E 互动平台、股吧等网站，了解并掌握中小股东对公司生产经营情况的关注重点，并与公司管理层保持密切沟通，及时督促公司与投资者保持密切沟通，对于投资者提出的问题，在合规的前提下谨慎答复，保障投资者的知情权。

### （七）现场考察及公司配合情况

任职期间，本人合理安排时间，积极投身于公司治理事务，通过现场会议、线上沟通及实地调研等多种方式了解公司经营动态。公司 2024 年年度财务报表审计期间，本人在公司管理层的陪同下，对公司 240 万吨机焦、H 型钢生产线等主要生产基地进行了实地考察，及时听取公司管理层对公司重要事项的汇报。同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，在每次会议前均能及时、准确、完整地提供相关会议资料，在重大事项决策前主动向独立董事征求意见，为本人履职提供了必要的工作条件和便利，保证了独立董事有效地行使职权。

## 三、年度履职重点关注事项

### （一）日常关联交易

任职期间，本人通过参加独立董事专门会议，对《关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议，重点对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易额度预计的合理性形成了审慎研判。本人认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，关联交易定价和结算政策公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本人督促公司持续做好关联交易的动态管理，确保交易金额严格控制在预计范围内。

### （二）关联担保情况

2025 年 6 月 6 日及 6 月 16 日，公司分别召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议与第三次临时会议，审议《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，本人在董事会审议该议案前，于独立董事专门会议中对该事项进行了事前核查，并发表了审查意见。公司为关联方提供续保是双方正常融资业务所需，未新增公司对新泰钢铁的担保余额；并提醒公司董事会及管理层要严格控制担保风险，督促关联方采取措施尽可能减少本公司的担保余额；同意公司按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。

### （三）公司及股东承诺履行情况

任职期间，公司控股股东兼实际控制人严格履行关于公司首次公开发行股票时所作的避免同业竞争的承诺，未发生违反承诺履行的情况。另外，公司与关联方新泰钢铁承诺在 2029 年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于资产和业务重组整合等方式解决关联交易。近些年来，公司与关联方为履行解决关联交易的承诺做了大量的工作与努力，但最终都因受当时相关产业政策等因素限制未能实施。公司管理层要继续积极探索履行解决关联交易承诺的可行性措施，提高上市公司独立性。

### （四）财务信息、内部控制评价报告的披露情况

作为独立董事，本人高度重视公司财务信息及内部控制评价报告的披露质量，认真审阅了 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告及 2025 年第一季度报告，并与管理层、立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、深入的沟通，认为公司的财务报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。另外，针对公司 2024 年度在非财务报告内部控制方面存在的缺陷，本人予以特别关注，公司已在 2024 年度财务报告报出日前完成整改。

### （五）聘任或解聘会计师事务所情况

2025 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会二〇二五年第一次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》时，本人作为独立董事，基于独立判断的立场，全面评估了拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业能力、投资者保护能力以及诚信状况，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和资质，能够满足公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作的要求。鉴于其在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德，秉持独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务，本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构。

### （六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，在 2025 年 6 月公司换届期间，切实履行对新一届董事及高级管理人员资质的审查职责，全面审阅董事及高级管理人员

候选人的个人简历及相关资格证书，重点对候选人的教育背景、职业经历、专业素养及战略视野等方面进行了全面、细致的审查。本次提名的董事及高级管理人员候选人均具备履行相应职责所需的能力和经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名及聘任程序合法合规。

#### **四、总体评价**

2025 年度，恪尽职守，凭借自身的专业知识充分发挥了独立董事的作用，为公司重大决策提供了独立的判断和建议。作为公司董事会中任职时间较长的独立董事，本人见证了公司的成长，也为公司治理的不断完善贡献了自己的力量。

本人已于 2025 年 6 月 27 日任期届满离任，不再担任公司任何职务。在此，感谢任职期间公司对本人履职所提供的支持与配合。本人衷心祝愿公司在新任董事会的领导下，能够把握行业发展机遇，在激烈的市场竞争中取得更大的成就，以更好的业绩回报每一位股东！

**独立董事：邓蜀平**

二〇二六年四月二十三日