

## 独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东：

作为公司的独立董事，2025 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司独立董事相关制度等规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司各项决策，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况向各位股东作如下述职，请予审议。

### 一、出席董事会、股东会次数、方式及投票情况

#### （一）董事会出席情况

2025 年度，公司共召开 9 次第十届董事会会议，召开时间分别为 2025 年 1 月 10 日、3 月 31 日、4 月 14 日、4 月 29 日、6 月 9 日、7 月 7 日、8 月 29 日、9 月 29 日、10 月 30 日。我均以邮件送达资料的方式提前获取会议相关材料，认真审阅并研究会议议题，全程出席所有董事会会议，无缺席、委托出席及回避表决情况。

会议审议过程中，我结合自身专业知识和独立判断，对各项议案的合理性、合规性进行审慎分析，积极参与议题讨论并发表独立意见，所有投票均遵循客观公正原则，按照公司实际情况和股东利益最大化原则行使表决权，确保董事会决策的科学性和规范性。

#### （二）股东会出席情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，分别为 2025 年 6 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会、2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会。我均按时出席，通过现场参会（或线上参会）的方式，听取股东意见，参与会议表决，切实履行独立董事作为股东代表的监督和决策参与职责，无缺席股东会情况。

### 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### （一）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四大专门委员会，2025 年度我均按要求参与各委员会工作，提前通过邮件获取会议资料，认真审议各项议题，具体履职情况如下：

1. 审计委员会：全年共召开 5 次会议，召开时间为 2025 年 4 月 9 日、4 月

29日、6月27日、8月19日、10月23日。我全程参与会议，重点审议公司财务审计计划、财务报告、内控建设、审计整改等事项，对公司财务核算、风险控制等方面提出专业意见，推动审计委员会切实履行财务监督和内控审查职责。

2. 薪酬与考核委员会：2025年4月9日召开1次年度会议，我参与审议公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核方案，结合行业薪酬水平和公司经营业绩，对考核指标的合理性、薪酬标准的公允性发表独立意见，确保薪酬考核体系符合公司发展实际，兼顾激励性和公平性。

3. 提名委员会：全年召开3次会议，召开时间为2025年1月10日、5月30日、10月27日。我参与公司董事、高级管理人员的提名审查工作，对提名人选的任职资格、专业背景、履职能力等进行严格审核，确保提名人选符合公司治理要求和发展需要，维护董事会和经营管理层的专业结构和履职能力。

4. 战略委员会：2025年4月9日召开1次年度会议，我参与审议公司年度发展战略、重大投资规划等议题，结合行业发展趋势和市场环境，对公司战略布局的可行性、前瞻性提出独立建议，为公司重大战略决策提供专业支持。

## （二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司共召开6次独立董事专门会议，召开时间为2025年3月31日、4月9日、6月9日、8月19日、9月22日、10月23日。我均全程出席，会议以邮件为资料传递方式，重点围绕公司重大经营事项、关联交易、财务状况、中小股东权益保护等独立董事专属审议事项开展讨论。

作为独立董事，我在专门会议中充分行使独立判断权，针对相关事项的合规性、公允性进行深入审议，独立发表专业意见，确保相关事项的决策符合法律法规和《公司章程》规定，切实维护公司和中小股东利益，充分发挥独立董事的独立监督作用。

## 三、审议相关事项及行使独立董事特别职权情况

2025年度，我严格按照公司独立董事制度第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条等规定，对公司董事会审议的重大事项进行审慎审议，并依据制度第二十二条第一款行使独立董事特别职权，相关工作均通过董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等法定形式开展。

在审计委员会会议中，行使特别职权对公司年度财务报告、审计报告进行事前审核，对会计师事务所的审计工作进行监督，对公司财务内控存在的问题提出

整改建议；在薪酬与考核委员会会议中，对公司高管薪酬方案行使独立审核权，确保薪酬决策不损害公司和股东利益；在提名委员会会议中，对董事、高管提名人选行使独立审查权，严把任职资格关；在独立董事专门会议中，对公司重大关联交易、对外担保、重大投资等事项进行独立审议，发表独立意见，对可能损害中小股东利益的事项进行重点关注并提出合理化建议。

全年履职过程中，我所行使的独立董事特别职权均符合制度规定，所有审议事项均形成明确的独立意见，相关意见均被公司董事会采纳，有效保障了公司决策的合规性和公正性。

#### **四、与内部审计机构、会计师事务所沟通情况**

2025 年度，我高度重视与公司内部审计机构及承办公司审计业务的立信会计师事务所的沟通交流，围绕公司财务状况、经营成果、内控建设、审计工作开展等重大事项进行多形式、深层次沟通，切实履行财务监督职责。

##### **（一）沟通方式**

主要通过专题会议沟通和日常书面沟通相结合的方式开展工作。2025 年 4 月 9 日，我专门参与“独立董事与立信关于 2024 年年报审计沟通会”，与立信会计师事务所审计团队进行现场面对面沟通；同时，在审计委员会各次会议中，与内部审计机构、会计师事务所就阶段性审计工作、财务问题整改等进行专项沟通，日常也通过邮件、电话等方式及时了解审计工作进展。

##### **（二）沟通重大事项及结果**

1. 针对 2024 年年报审计工作，重点沟通了年报审计中的重点审计领域、重要会计政策和会计估计的运用、财务报表重要项目的核算情况、审计调整事项等内容，对审计过程中发现的细微财务核算问题提出整改要求，会计师事务所最终出具了标准无保留意见的 2024 年年度审计报告。

2. 与内部审计机构沟通公司年度内部审计计划、内控缺陷排查及整改情况，督促内部审计机构强化对公司各业务板块、各管理环节的审计监督，推动公司完善内部控制体系，及时整改内控薄弱环节，提升公司内部管理水平。

3. 围绕公司 2025 年度中期财务状况、重大财务事项处理等内容，与会计师事务所、内部审计机构进行沟通，确保公司财务核算的规范性和财务信息的真实性、准确性、完整性。

通过持续有效的沟通，我全面掌握了公司财务和业务运营的真实情况，及时

发现并推动解决财务领域潜在问题，保障了公司财务信息质量，也为董事会财务决策提供了可靠的专业依据。

## 五、与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，我始终将维护中小股东合法权益作为履职的重要核心，积极搭建与中小股东的沟通桥梁，通过多种方式保持与中小股东的有效交流。

在公司年度股东大会和临时股东会期间，我认真听取中小股东的提问和意见，对中小股东关注的公司经营业绩、发展战略、分红政策、重大投资等问题进行耐心解答和详细说明，及时传递公司经营决策信息。日常履职过程中，我通过公司投资者关系管理渠道，间接了解中小股东的诉求和建议，对中小股东普遍关注的事项在董事会会议中重点关注并积极反映，推动公司在决策过程中充分考虑中小股东利益。

同时，我在参与公司各项议案审议时，始终以保护中小股东合法权益为重要原则，对可能影响中小股东利益的事项进行严格审核，独立发表意见，确保公司决策的公允性，切实维护中小股东的知情权、参与权和收益权。

## 六、现场工作的时间、内容情况

2025 年度，我注重现场履职，深入公司生产经营一线开展调研工作，累计进行 3 次现场履职活动，现场工作时间共计 5 天，具体情况如下：

1. 2025 年 4 月 9 日：现场参与“独立董事与立信关于 2024 年年报审计沟通会”，与会计师事务所、公司财务部门现场对接年报审计相关工作，实地了解公司财务核算流程和内控执行情况。

2. 2025 年 10 月 28 日-29 日：开展“独立董事现场履职暨危化市场调研会”，深入公司危化相关业务板块，实地考察业务运营现场，与业务负责人、一线管理人员座谈，了解危化市场行业发展现状、公司危化业务经营情况、市场风险防控措施等内容。

3. 2025 年 11 月 13 日-14 日：开展“独立董事现场履职暨有色金属交易中心调研会”，实地调研公司有色金属交易中心运营情况，了解交易中心业务模式、交易规模、客户管理、风险控制等方面的实际情况，听取相关负责人的工作汇报，并针对业务发展提出合理化建议。

现场履职过程中，我详细记录调研情况并形成专项会议记录，将调研中发现的问题和收集的建议及时反馈给公司董事会和经营管理层，为公司优化经营管理、

防范业务风险、推动业务发展提供了第一手的参考依据，有效提升了履职的针对性和实效性。

## 七、履行职责的其他情况

1. 持续学习相关法规制度：2025 年度，我持续关注资本市场相关法律法规、监管政策的更新和变化，认真学习上市公司治理、财务审计、资本市场监管等方面的专业知识，不断提升自身履职能力和专业素养，确保履职工作符合最新监管要求。

2. 无兼职及利益冲突情况：本人与公司之间不存在任何关联关系，未在公司及公司控股子公司担任任何除独立董事外的职务，也未在与公司存在竞争关系的企业任职，不存在任何影响独立董事独立性的利益冲突情形，全年履职均保持独立、客观、公正的立场。

3. 督促公司规范运作：在日常履职中，我针对公司治理、内部控制、信息披露等方面的工作，结合行业先进经验提出改进建议，督促公司进一步完善法人治理结构，规范公司运作流程，提升公司信息披露质量和规范运作水平。

4. 其他履职配合工作：积极配合公司董事会秘书及相关部门的工作，及时回复履职相关问询，按时完成独立董事相关材料的签署和报送，确保公司独立董事相关工作的顺利开展。

## 八、履职总结与未来计划

2025 年度，我严格履行独立董事的各项职责，全程参与公司董事会、股东会及各专门委员会的相关工作，充分行使独立判断权和特别职权，深入开展现场调研，有效沟通各方主体，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益，履职工作取得了良好效果。但同时，我也认识到，在面对复杂的市场环境和公司多元化的业务发展时，还需进一步加强对新兴业务领域的研究和学习。

2026 年度，我将继续秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，重点做好以下工作：一是持续加强资本市场相关法规和专业知识学习，提升对公司新业务、新业态的研判能力；二是继续认真出席各类会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立监督和专业支撑作用；三是加大现场调研力度，更深入地了解公司生产经营实际情况，及时发现并推动解决公司发展中的问题；四是进一步加强与中小股东、会计师事务所、内部审计机构的沟通交流，切实维护各方合法权益；五是继续督促公司完善治理结构、规范运作流程，推动公司实现高质量发展。

我将始终坚守独立董事的职责使命，切实履行好各项法定义务，为公司的规范经营和长远发展保驾护航，努力为全体股东创造更大的价值。

以上为本人 2025 年度的独立董事履职情况，敬请各位股东审议。

**述职人：金小野**