

证券代码：603599

证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事王韧 2025 年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2025 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

（一）基本情况

王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会履职情况

2025 年度，本人出席了 4 次股东大会，3 次董事会，均未委托其他方代为出席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，

没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：

董事姓名	报告期内召开董事会/股东大会次数	实际出席	委托出席	缺席次数
王韧	7次	7次	0	0

(二) 专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设4个专门委员会，本人担任提名委员会委员并担任其召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。报告期内共召开2次战略委员会和2次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。

作为战略委员会委员，本人聚焦公司中长期发展战略、行业发展趋势及重大项目布局，认真审议会议议案，结合自身经验提出专业意见，助力委员会为公司战略决策提供科学支撑。

作为提名委员会召集人及委员，本人牵头履行提名审核职责，在提名委员会会议上，严格核查董事及高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、职业操守等，规范选任流程，确保候选人符合公司治理及发展需求，保障董事会及管理层的团队的专业性与合理性。

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极履职，重点关注公司董事及高级管理人员的薪酬体系、绩效考核标准的科学性与合理性，认真审议相关议案，结合行业水平及公司经营实际建言献策，推动公司建立科学有效的薪酬激励与考核机制，充分调动管理团队积极性。

同时，在审计委员会相关履职过程中，本人积极列席参与，认真审阅公司财务会计报告，监督内外部审计工作规范开展，参与评估公司内部控制体系的有效性，重点关注重大会计处理、财务风险等关键事项，切实履行监督核查职责。

(三) 现场考察工作情况

作为战略委员会委员，依托自身行业专家优势，2025年度本人通过现场调研、座谈交流等多种方式深入公司一线，全面摸排公司生产经营、财务状况及重大项目建设全貌，与公司管理层、财务部门、审计部门等核心团队充分对接沟通，精准掌握公司经营动态、重大事项推进节点及发展痛点。调研期间，本人重点聚焦生产基地技改升级项目进展、产业链延伸布局、安全环保投入及管理等领域，结合行业发展趋势、市场环境变化及自身专业研判，针对公司中长期战略规划优化、产业链竞争力提升、各类经营风险防控等核心议题，提出具有专业性、

前瞻性和可操作性的建设性意见，充分发挥行业专家在战略决策中的研判、指导作用，助力委员会科学谋划公司发展方向，为公司战略决策提供专业支撑。

(四) 公司配合履职情况

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。公司管理层及相关职能部门能够及时响应本人的履职需求，主动提供有关资料，确保了本人的知情权与监督权落到实处。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职重点，多措并举加强与中小股东的沟通交流，确保中小股东的知情权、参与权和监督权得到有效保障。本人积极出席公司股东大会，全程认真听取中小股东对公司经营管理、发展战略、利润分配、风险防控等方面的意见和建议，耐心回应中小股东关切。同时，主动与公司董事会办公室对接，定期了解中小股东通过投资者互动平台、来电、来信等渠道反馈的意见，针对相关疑问与董秘办工作人员共同梳理、沟通，督促公司及时、准确、全面地回应中小股东诉求。此外，本人密切关注资本市场及投资者对公司的评价，重点关注中小股东普遍关心的生产经营进展、项目落地情况、行业发展前景等事项，在履职过程中积极为中小股东发声，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年，本人严格按照监管要求，密切关注公司经营决策，对公司重大事项进行独立审核与重点关注。重点聚焦于日常关联交易、董事及高管提名选举、高级管理人员薪酬等核心事项，从交易公允性、选任合规性、薪酬激励性等方面严格把关，确保各项决策程序规范、公平公正，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体关注事项内容如下：

(一) 公司规范运作事项

报告期内，重点关注公司治理结构完善情况，严格核查董事会、股东大会及各专门委员会会议决策程序的合规性，监督公司关联交易、对外担保等事项的规范开展，确保公司运作符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，防范治理风险。

(二)财务与审计相关事项

报告期内，认真审阅公司各期财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告，重点关注财务信息的真实性、准确性和完整性，核查重大会计处理的合规性；监督内外部审计工作有序开展，跟踪审计问题整改闭环，评估公司内部控制体系的有效性，保障公司资产安全及财务信息真实可靠。

(三)战略与经营发展事项

结合自身行业专家优势，重点关注公司中长期战略规划落地、生产基地技改升级、产业链延伸布局等重大事项进展，跟踪行业发展趋势及市场环境变化，针对公司战略优化、竞争力提升、风险防控等提出专业建议，助力公司实现高质量发展。

(四)人事与激励事项

作为提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，重点关注董事及高级管理人员的选任合规性、专业适配性，以及薪酬体系、绩效考核标准的科学性与合理性，推动建立健全激励约束机制，保障管理层团队的稳定性与积极性。

安徽广信农化股份有限公司董事会

独立董事：王韧

2026年4月27日