

四川美丰化工股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

(第十届董事会独立董事 朱厚佳)

作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席公司 2025 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意见，充分发挥了独立董事的应尽职责。

本人因任期届满，已于 2025 年 6 月 26 日正式离任，不再担任公司任何职务。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

朱厚佳，男，1965 年生，经济学硕士、中国注册会计师，具备会计师资格，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。历任蛇口中华会计师事务所经理；蛇口信德会计师事务所经理；深圳同人会计师事务所合伙人；天健会计师事务所深圳分所副主任会计师。曾先后兼任深圳华强实业股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事；现任深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长，深圳农村商业银行外部监事，深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司独立董事（任期至 2025 年 6 月 26 日止）。

(二) 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、报告期内董事会换届情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，我作为公司第十届董事会独立董事履职至 2025 年 6 月 26 日，换届选举后不再担任公司独立董事。

三、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期初至2025年6月26日，公司共召开股东会3次（其中年度股东会1次、临时股东会2次）、董事会会议4次。我以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025年任职期间出席董事会、列席股东会情况：

姓名	董事会召开次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	是否投出反对票或弃权票	投出反对票或弃权票次数	列席股东会次数
朱厚佳	4	4	0	0	否	否	0	3

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，我担任了第十届董事会审计委员会、预算委员会主任委员及战略与 ESG 委员会委员[独立董事在董事会各专门委

员会任职情况详见公司第十届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2022-22）及第十届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-57）]。任职期间，我根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及生产经营数据，为公司持续健康发展出谋划策。

1. 董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，我参加第十届董事会专门委员会会议 2 次。其中，审计委员会会议 1 次，战略与 ESG 委员会会议 1 次。情况如下：

（1）2025 年 4 月 17 日，审计委员会以现场结合视频表决方式，审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度计提减值准备及资产报废的议案》《听取审计部关于 2024 年度内审工作开展情况的报告》。

（2）2025 年 4 月 17 日，战略与 ESG 委员会以现场结合视频表决方式，审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

报告期内，我列席第十届董事会专门委员会会议 2 次。其中，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次。

（1）2025 年 4 月 17 日，薪酬与考核委员会以现场结合视频表决方式，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬考核方案的议案》。

（2）2025 年 6 月 9 日，提名委员会以通讯表决方式，审议

通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

2. 独立董事专门会议召开情况

报告期初至 2025 年 6 月 26 日，未举办独立董事专门会议。我在日常工作中通过审阅材料、与管理层沟通等方式关注公司运营情况。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，我充分行使了独立董事的应有职权，对提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议中，我主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会、管理层也认真听取和重视独立董事提出的意见。

1. 2025 年度未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2. 2025 年度未提议召开董事会、临时股东会；

3. 2025 年度未公开向股东征集股东权利；

4. 2025 年度公司未出现可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。

（四）保护投资者权益方面的工作情况

1. **信息披露工作。**报告期内，我持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。公司在深交所“2024-2025 年度信息披露工作评价”中荣获信息披露“A”级评价。

2. **与中小股东沟通交流情况。**报告期内，我通过出席业绩说

明会、列席股东会等方式与中小股东进行沟通，认真听取中小股东对公司的意见和建议，回复投资者针对独立董事的提问，并将中小股东的建议及时反馈给公司管理层，与管理层一道，搭建维护公司与投资者之间沟通桥梁，积极传递公司价值。如，在公司2024年度及2025年一季度业绩说明会上，有投资者提出：“房地产板块收入7.4亿元且毛利率大增35%，是否继续推进该业务？资金是否反哺主业”。我在与投资者交流中回复：“1.2024年公司房地产业务确认营业收入7.44亿元，毛利率为35.05%；2.后续是否继续推进该项业务请以公司正式发布的公告为准；3.该项业务所产生的现金净流量归属于上市公司所有”。又如有投资者提出：“针状水溶肥等新品试产成功，预计何时规模化推向市场？技术壁垒是否形成护城河”。我在与投资者交流中回复：“经向公司研发部门了解，该项目目前处于技术开发阶段，尚需继续优化完善。后续将根据技术优化完善进展适时推向市场。技术壁垒能否形成护城河，目前暂难以判断”。

3. 参加培训情况。作为独立董事，我注重持续提升专业能力，通过积极参与证监会、深交所举办的相关培训，认真学习监管机构下发的相关政策法规，进一步增强了自觉维护公司及中小股东合法权益的意识。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，我除按规定出席或列席公司股东会、董事会及其专门委员会外，还利用参加股东会、董事会等机会，对公司进行实地现场考察，了解公司生产经营情况、内部控制及财务状况，通过电话、微信、邮件等形式积极与公司管理层及相关工作人员保持日常联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司实时运行动态，并结合个人专业特长，对公司发展规划、生产经营、财务管理、转型升级、资本运作、风险防控等事项力所能及地提

供专业、客观的建议和指导，切实履行了独立董事的职责。

公司董事会换届工作完成前，本人在3家境内上市公司担任独立董事，能够确保有足够的时间和精力有效履职。2025年初至6月26日（任期届满离任），本人在公司现场工作时间11日，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加调研、培训等活动，审阅材料，与各方沟通及其他工作。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所保持了良好顺畅的沟通，定期听取公司内部审计机构及会计师事务所有关内部审计和年报、内控审计工作的情况报告，及时了解掌握工作进展，确保了年度报告、内部控制评价报告的顺利编制和按期披露，切实维护了审计结果的客观、公正。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层与我保持了良好的沟通交流，我能够及时了解公司的生产经营管理动态。公司在召开董事会及相关会议前，及时将相关会议材料传递给我，并与我进行必要的会前沟通，如实回复我的问询，相关工作人员在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，我严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司良性发展和规范运作。同时凭借自身的专业知识，独立客观审慎地行使表决权，并就公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（一）本年度任期内重点关注事项

重点关注事项	决策及披露情况	是否合法合规作出独立明确判断	是否存在潜在重大利益冲突事项
1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告	<p>1. 审议《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》 会议时间：2024年4月18日 会议届次：第十届董事会第二十二次会议 披露情况：《第十届董事会第二十二次会议决议公告》《关于2024年年度报告全文和摘要的公告》《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》</p> <p>2. 审议《2025年第一季度报告》 会议时间：2024年4月18日 会议届次：第十届董事会第二十三次会议 披露情况：《2025年第一季度报告》</p>	是	否
2. 高级管理人员的薪酬	<p>审议高管年度薪酬事项</p> <p>1. 会议时间：2025年4月18日 2. 会议届次：第十届董事会第二十二次会议 3. 披露情况：《第十届董事会第二十二次会议决议公告》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的公告》</p>	是	否
3. 提名董事	<p>审议董事会换届选举独立董事和非独立董事事项</p> <p>1. 会议时间：2025年6月9日 2. 会议届次：第十届董事会第二十五次会议 3. 披露情况：《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》</p>	是	否

(二) 本年度任期内未涉及事项

1. 应当披露的关联交易；
2. 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
3. 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
4. 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
5. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者

重大会计差错更正；

6. 董事的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。

五、总体评价和建议

本年度任期内，我严格遵照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事的履职要求，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务与发展的实际情况，积极承担董事会专门委员会各项职责，充分发挥独立董事职能作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，持续提升董事会科学决策水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

最后，我对公司董事会、管理层及相关人员在我履职过程中给予的理解、支持和配合表示衷心感谢。

独立董事：朱厚佳

2026年4月28日