



新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (黑永刚)

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任职以来本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求履行独立董事职责。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人黑永刚，中国注册会计师、资产评估师，已取得深交所认可的独立董事任职资格。1996年6月参加工作，曾任新疆华西会计师事务所有限公司审计助理、项目经理、高级项目经理，新疆公正有限责任会计师事务所部门经理，新疆三和联合会计师事务所合伙人，新疆三和资产评估事务所执行事务合伙人，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所部门经理，新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任博斯腾集团有限公司、新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司外部董事，新疆注册会计师协会注册管理委员会委员。2025年1月16日至今，任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

1.2025年度，公司共召开了10次董事会，本人均亲自出席（含3次现场方式、7次通讯方式），没有缺席会议或委托他人出席的情形，对提交董事会审议的所有议案，均在认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。

2.2025年度，公司共召开4次股东（大）会，本人全部出席，见证股东（大）会召开过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东（大）会决议。公司股东（大）会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东（大）



会上，公司管理层针对股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权利。

（二）出席专业委员会会议的情况

1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，2025年度共组织召开了7次审计委员会会议，针对定期报告、选聘会计师事务所、资产核销等事项发表意见。

2. 作为战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2025年本人参加了三个专门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
战略发展委员会	1	2025年04月10日	对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分析，对2025年及未来一段时期的发展战略进行了讨论	形成报告，作为董事会报告内容之一提交董事会审议
审计委员会	7	2025年01月10日	审阅公司2024年度业绩预告并发表审议意见	同意披露
		2025年02月11日	组织审计委员、公司相关人员与会计师就2024年度审计工作进行沟通。	就2024年年度审计责任、计划安排、重点风险等事项进行充分沟通
		2025年04月07日	审议选聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案；对2024年度审计报告定稿发表审阅意见；对会计师开展年度审计工作进行总结；审议公司2024年度内部控制评价报告；内审负责人汇报2024年度内部审计工作总结	同意相关议案提交董事会审议
		2025年07月11日	审阅公司2025年半年度业绩预告并发表审议意见	同意披露
		2025年08月19日	审议公司2025年半年度报告，并发表审阅意见；审议关于完善钻井业务收入确认会计政策的议案；审议公司拟用公积金弥补亏损的议案，并发表审议意见	同意提交董事会审议
		2025年10月27日	审阅公司2025年前三季度报告并发表审议意见	同意提交董事会审议
		2025年12月24日	公司部分资产核销议案发表审议意见	同意提交董事会审议
提名委员会	2	2025年01月20日	关于审查公司准高管任职资格的议案	符合审查条件
		2025年12月22日	关于拟聘任公司副总经理的审查	签订固定期限劳动合同、试用期六个月，聘任期限自董事会审议通过后至本届（第八届）董事会任期届满止；公司应与其签订业绩目标考核合同，内容涉及安全管理考核指标的，应对其本人做特别强调，考察期一年，期满结合任职绩效考核结果决定是否继续留任。
薪酬和考核委员会	1	2025年01月13日	关于审查准油股份《2024年高级管理人员薪酬考核的报告》	同意提交董事会审议

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，共参加4次独立董事专门会议，对相关关联交易事项进行了审议。



（四）与公司内部审计机构的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构（审计合规部）积极进行沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行指导，积极助推内部审计机构发挥职责，防范公司内部控制及其他经营风险。根据内部审计部门工作开展情况，每季度代表审计委员会向董事会汇报一次内部审计工作情况。

（五）与年度审计会计师的沟通情况

在 2025年度审计工作启动之前，本人认真听取年度审计机构审计工作计划，沟通审计重点关注事项，了解公司经营及财务情况，关注审计工作进展，监督审计工作合规开展，监督财务报告如实反映公司情况，以及其全面、真实、准确性。

（六）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司2024年度网上业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

（七）现场办公及公司配合情况

报告期内，在公司现场工作的累计天数为35天，包括出席股东（大）会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议；定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报；与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通。2025年8月，在公司的统一组织下，前往生产一线开展了实地考察。公司管理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，为本人履行职责提供了必要的条件，使本人能作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东（大）会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照上市公司相关法律法规和公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东（大）会和董事会、董事会各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续按照有关法律、法规和规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和工作经验为公司提供专业意



见，同时积极提示相关风险，坚决维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

五、本人联系方式

电子邮件：781391434@qq.com

独立董事：黑永刚

2026年4月28日