

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在2025年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求,忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议会议各项议案,对重要事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度的履行职责情况汇报如下:

一、基本情况

范金辉,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾在河北科技大学材料科学与工程学院和上海应用技术大学材料科学与工程学院任教,在常州西太湖科技产业园和云南省盐津县人民政府挂职;现任东华大学副教授,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事,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、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任期内，本人严格按照相关规范要求，本着对全体股东负责的态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开的董事会及相关专门委员会、股东会，认真审阅会议各项议案，参与议案讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。2025年度任期内，对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议，也没有反对或弃权的情况，并对各项议案均投了赞成票。

2025年度任期内出席公司董事会及股东会的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会的次数
范金辉	5	1	4	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，切实履行各专门委员会职责，就公司重大事项进行审议并提出专业意见，提高董事会科

学决策水平。

1.董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，负责召集并主持会议,讨论并审议了公司 2025 年员工持股计划及其相关事宜，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2.董事会提名委员会

2025 年度任期内，提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了该次会议。提名委员会就公司聘任高级管理人员的事项进行了审议，对高级管理人员任职资格和提名程序进行了严格审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。

3.董事会战略委员会

2025 年任期内，战略委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了该次会议。战略委员会就加快推进宁夏六盘山海原油气区块勘探及后续开发工作进行了讨论，并根据国内油气市场的状况及公司的整体战略规划对海原区块的勘探开发工作提出建议，切实履行了战略委员会的责任和义务。

4.独立董事专门会议

2025 年度任期期间，公司没有涉及需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025 年度任期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况；未有对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计工作、内控建设及执行情况，并与会计师事务所就年度审计计划交换意见。

（五）现场工作情况

2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律、法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 10 个工作日。本人认真履行独立董事职责，充分利用参加公司董事会及其专门委员会、股东会等形式，认真审阅各项议案材料，深入了解议案情况，着重了解公司经营情况、业务发展、合规运行等相关事项。2025 年度任期内，本人利用到公司各子公司所在地及周边地区出差的机会到公司的子公司进行了多次考察，了解各子公司的经营状况、市场特征、周边客户的产业分布，并与子公司管理层一同针对各地不同的产业发展情况对未来的发展规划进行了讨论，提出了建议。此外，还专程到公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员进行面对面沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。

（六）与中小股东的沟通交流及维护投资者权益情况

本人在 2025 年度任期内积极主动了解中小股东通过投资者联系电话、电子邮件、互动易平台等向公司提出的问题以及公司的回复情况,了解中小股东的诉求,获悉中小股东对公司发展的关注焦点。2025 年度任期内,本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次董事会审议的各项议案,认真审阅相关资料,独立、客观、审慎地行使表决权,切实维护中小股东合法权益。同时,本人还持续关注公司信息披露工作,督促公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定认真履行信息披露义务,保证信息披露及时、真实、准确、完整,确保所有投资者能平等获取公司信息。

（七）培训和学习情况

2025 年度任期内,本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

自担任公司独立董事以来,本人一直注重有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高履职能力;同时作为公司独立董事,本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训,发挥专业能力,勤勉尽责,切实履行独立董事职责。

三、2025 年度任期内履职重点关注事项情况

2025 年度任期内,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》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

2025 年度任期内，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实反映了公司的实际情况。

（二）聘任高级管理人员事项

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司聘任的高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职能力。公司聘任高级管理人员的相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）员工持股计划相关事项

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董

事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划。公司回购专用证券账户持有的 2,160,000 股于 2025 年 11 月 28 日非交易过户至“重庆长江造型材料（集团）股份有限公司-2025 年员工持股计划”专户。

公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发展。公司 2025 年员工持股计划符合相关法律、法规规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，按照相关规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。在此，对公司董事会及管理团队在本人履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢！

2026 年，本人将继续严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，恪守独立性原则，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：范金辉

2026年4月29日