

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马菁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、 独立董事的基本情况

马菁，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北石油大学，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2020 年 3 月就职于储运销售分公司；2020 年 2 月起，任吉林东镇律师事务所执业律师；2025 年 7 月至 2026 年 4 月，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事马菁会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数

					况	
马菁	3	3	0	0	否	2

### 三、 发表独立意见情况

独立董事马菁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 8 月 28 日	第七届董事会第二十二次会议	1、杨发新先生不再担任公司副总经理职务；2、公司 2025 年半年度报告	同意
2025 年 12 月 5 日	第七届董事会第二十三次会议	1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长；2、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 26,309 万元借款；3、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长；4、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长；5、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 1,000 万元借款；6、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 12,785 万元借款；7、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长；8、王腾先生、姜骞先生、李	同意

		雪梅女士不再担任公司董事职务；9、提名闫菲女士担任公司董事职务；10、提名费冰馨女士担任公司董事职务；11、提名高莉莉女士担任公司董事职务；12、董事会延期换届；13、董事会提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案	
2025 年 12 月 30 日	第七届董事会第二十四次会议	1、王庆明先生不再担任公司董事长职务的议案；2、关于选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长的议案；3、关于提名张丰勇先生为独立董事候选人的议案；4、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案；5、关于提名公司第八届董事会董事长的议案；6、续聘会计师事务所；7、破产重整即将到期的提示；8、董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生向董事会提请召开临时股东会的情况。

2025 年任职期间，我秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

## 五、 其他需要说明的情况

1、2025年我对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：马菁

2026年4月28日