

青岛东方铁塔股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(陈书全)

作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，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。

公司已于 2025 年 9 月 17 日完成董事会换届选举，本人被选举为公司第九届董事会独立董事，现将 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况报告如下：

一、本人的基本情况

本人陈书全：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，博士研究生学历；曾任青岛海洋大学法律系助教、中国海洋大学法律系讲师、法政学院副教授、博士生导师、国际事务与公管学院教授、博士生导师；2021年3月至今任中国海洋大学法学院教授、博士生导师；2025年9月至今，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《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况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会及专门委员会的情况

任职期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审查会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席。本人出席会议的情况如下：

2025 年，在本人任职期内，公司共召开 2 次董事会，本人参加了 2 次会议，均以现场形式参加，所有议案均投同意票，没有反对票、弃权票的情况。

2025 年度，在本人任职期内公司未召开股东会。

2025 年度，作为第九届董事会审计委员会委员，参加会议 2 次。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展进行事前沟通；并协同其他独立董事与内部审计部门沟通，了解公司内控执行情况，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司年度审计工作的有序开展。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间内，高度关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护中效股东的合法权益。

（四）维护投资者合法权益情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）现场工作情况及公司配合工作情况

2025 年度任职期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，利用参加董事会、董事会专门委员会等方式持续关注公司经营情况、内部控制等制度的建设及执行情况。此外，本人前往子公司进行实地考察，了解氯化钾经营情况、氯化钾产品的市场表现及重点市场销售等情况。通过实地考察，本人对公司业务发展情况有了更深入的了解。

2025 年度，本人在任职期间内累计现场工作时间约为 11 天。除现场工作外，本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，了解公司生产经营状况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。在此过程中，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。

（六）行使独立董事职权的情况

2025 年度，公司治理规范、经营决策合规、内控运行有效，未出现需要本人独立聘请外部审计机构或咨询机构开展专项核查、提议召开临时股东会、提议召开临时董事会、公开征集股东权利等情形。

三、年度履职重点关注事项

（1）聘任财务总监

任职期内，公司于 2025 年 9 月 17 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任周小凡先生为公司财务总监。本人对周小凡先生的简历和资料进行审查，认为：周小凡先生具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求；任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在重大失信情况。

（2）2025 年第三季度报告

报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了公司 2025 年第三季度报告。本人认为，公司第三季度财务报告编制遵守《企业会计准则》及相关规定，不存在重大异常事项，满足持续经营假设。财务报告真实、准确、完整的反应了公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的行为、不存在重大会计差错调整，重大会计政策及估计变更，披露内容和程序合规合法。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议公司各项议案并审慎行使表决权，积极参与公司治理与监督，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。

青岛东方铁塔股份有限公司

独立董事：_____

2026 年 4 月 29 日