

茂名石化实华股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(独立董事 谭良谋)

本人作为茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2025年度任期内,严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,按时出席公司股东会、董事会、各专门委员会会议,及时了解公司生产经营与发展状况,积极履行职责。为维护公司整体利益及保障股东权益发挥了积极作用。现将2025年履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

谭良谋,公司独立董事,男,汉族,中共党员,1972年2月出生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。

1995年7月—2005年11月,任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂操作工、工艺技术员、厂长,公司团委书记;2005年11月—2006年12月,任深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理;2006年12月—2015年7月,任茂名石化实华股份有限公司副总工程师;2015年9月—2019年10月,任惠州市TCL太东石化投资有限公司总经理;2019年11月—2021年5月,任惠州宇新新材料有限公司副总经理;2021年5月—2022年12月,任惠州宇新化工有限责任公司总经理;2023年1月—2024年7月,任广东宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;

2024年8月至今任中山大学惠州研究院副院长；2025年6月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情况，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025年任期内，公司共召开董事会4次，均符合法定程序，重大事项履行了相关程序、合法合规。本人对各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。出席董事会会议情况如下：

独立董事	参会次数	委托出席次数	缺席次数	出席会议方式	是否连续两次未亲自参加董事会会议
谭良谋	4	0	0	现场/通讯参会	否

2025年任期内，公司共召开股东会2次。出席情况如下：

独立董事	参会次数	委托出席次数	缺席次数	出席会议方式
梁宇	2	0	0	现场/通讯参会

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会共3个委员会及独立董事专门会议。2025年6月至今任公司第十三届董事会战略委员会召集人。2025年任期内，

在公司现场工作时间共16天。出席会议情况如下：

独立董事	会议类别	实际参会次数	委托出席次数	缺席次数
谭良谋	审计委员会	6	0	0
	战略委员会	1	0	0
	提名与薪酬考核委员会	1	0	0
	独立董事专门会议	1	0	0

（三）其他履职情况

1.多形式参与公司经营发展。通过出席股东会、董事会等形式，详细审阅上会材料，着重了解公司生产经营、战略规划、内外部审计工作等。利用电话、视频等方式与公司董事、高级管理人员及有关人员保持密切联系，及时获悉公司的日常运营情况，有效地履行独立董事职责。尤其是重点关注公司的生产运营及战略发展，与公司战略发展相关部门保持良好沟通。2025年9月，与公司领导、科技发展部有关人员前往外地开展项目调研，为公司战略投资决策提供宝贵建议。

2.定期参加上市公司专题培训。一是认真学习《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，进一步增强独立董事的规范运作意识；二是定期参加上市公司监管机构和协会线上线下培训，例如《上市公司独立董事任前培训》《中上协独立董事能力建设培训》等，提升专业水平；三是增强独立董事履职能力，以《公司章程》为核心，

持续学习《各专门委员会工作细则》《独立董事工作细则》等，提升履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对公司关联交易事项履行审核程序，做出了审慎的判断，发表了明确的意见。本人认为，报告期内公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平、公正原则，关联交易涉及的关联股东、关联董事均在审议相关议案时回避表决，公司关联交易履行的审批、披露程序符合有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

2025年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）披露财务会计报告及定期报告中财务信息情况

2025年任期内，对公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规等规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规的情形。

（四）更换会计师事务所情况

2025年7月，作为公司审计委员会委员，与公司一同约见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），就拟更换会计师事务所工作进行沟通。根据公司业务发展和整体审计需

要，为保证审计工作的独立性与客观性，公司按照相关制度公开招标选聘2025年度会计师事务所。公司董事会、股东会分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（五）补选独立董事的情况

2025年任期内，公司暂未发生补选独立董事的情况。

（六）高级管理人员的薪酬情况

2025年任期内，公司按照《高级管理人员薪酬管理办法》定期对高级管理人员开展绩效考核及评价。本人作为董事会提名与薪酬考核委员会委员发表了客观、公正的确认意见。

四、总体评价与建议

2025年任期内，作为公司独立董事，本人始终恪守独立董事职责，勤勉尽责、独立履职，参与公司战略发展工作，积极开展调研，及时掌握公司运营情况，圆满完成各项履职工作。2026年将继续坚守独立董事立场，提升履职能力，切实履行监督、咨询职责，积极为公司规范运作、高质量发展建言献策，全力维护公司及全体股东合法权益。

茂名石化实华股份有限公司董事会

独立董事：谭良谋

2026年4月29日