

公司八届董事会下设4个专业委员会与可持续发展ESG委员会、与委员会、审计与内控委员会、提名委员会。人在公司任审计与内控委员会副主任委员2025 1 人为名与委员会委员。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

人不在公司兼任董事会专业委员会委员以外其他职务与公司及其控股股东不存在妨碍其及保客判利害关不存在响人合《上市公司事办》关于关。

二、2025年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

公司2025 召 股东会3 、 董事会26 、 审计与内委 员会7 、 名与 委员会9 、 事专 会 2 、 事与审 会1 人出 会 况 下 。

会议	出席情况	
股东会	3/3	
董事会	25/25	
董事会下设专门委员会	战略与可持续发展（ESG）委员会	-
	审计与内控委员会	7/7
	提名与薪酬委员会	8/8
独立董事专门会议	2/2	
独立董事与安永审计师闭门会	1/1	

注：1. 上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。

2. 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；未能亲自出席董事会及专门委员会会议的董事，均已委托其他董事出席并代为行使表决权。

3. 公司于2025年12月31日完成换届，同日召开的九届一次董事会会议、九届一次提名与薪酬委员会会议未纳入表内会次统计。

(二) 参加专门委员会履职情况

为实会列同匹《公司》修
告内公司对《事作制》修就
事会取、专委员会名变化及分字作。
人参加关专委员会会对大事
决出专业和动事会学决。

1. 与可发 ESG 委员会

大变局加、全势刻变
前启动公司中发划关为公司九届事会审
《公司三 2026-2028 主产品产划和 2035
》前基、做好垫。会
人就公司发与作了告。

2. 审与内委员会

人坚化听取层对公司产况、务况
和动大事就审事与会事务
交及估外审作关
公司内制及。

告审与内委员会召 3 与审会会
听取公司审作况及下一审划
出与公司务和察审共同作为委参
与 2024 审务估及 2025 审务
对公司、半和季审发审。
告人关公司内和作促
层完善体优化内关事件化块协
同人员培养保公司各块内体完善。

3. 名与委员会

告 人严 依 东会、 事会 作
励实 、 、 事 名
审 公司 2020 制 三个 售
件 就、2023 一个 件 就、2025
员 划 多 保 励 制 地
制定《 事和 人员 制 》 厘定原
则和 付 制 事、 人员
况 与 作 事会 届 关 备
作 完善公司 为公司 发 供坚实 保
。

(三) 现场考察调研情况

人坚 入 场 实地 了 公司
及 企业 产 实 对 升 人在 事会 加 学合
发 审 和 助 。

告 人 实 4 全 参与 场 察
共 38 天。其中

1.2025 4 5 人对 加坡、 大利亚及中亚地区
企业 实地 察了 、 奥同克、 夫尚
产与 一 及 加坡公司和 中 台企业
场 对 后 价 及 作 出了 。

2.2025 5 人实地 察 净 保 入 产一
合 团 产业 局 对加 产业协同、 、
出 。

3.2025 7 8 人对公司华北、 北区域 分
企业 实地 察了 、 乌后 、 尔 、

南 及 业 单 位 产 一 对 上 企 业
代 化、加 化 作 出 了 导 。

4.2025 12 人 对 、 城 土
了 察 出 作 。

(四) 掌握公司日常经营管理情况

告 内 人 勤 勉 尽 多 入 了 公 司 产
、 内 制 及 务 况。 化 公 司 公 告 及 中 介
告 、 件、 信、 会 与 事、
及 关 人 员 保 就 关 事 专 密
切 关 全 业 业 动 及 变 化 客 公 公 司
决 与 关 媒 体 及 大 事 及 外
关 切 为 公 司 与 学 决 供 力 。

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

公 司 人 保 保 人 享 与 其 他 事 同
。 定 事 会 书 及 事 会 办 公 室 专 人 作 协
在 作 件、 人 员 备 及 信 取 予 充
分 。 告 内 对 人 在 事 会 上 出 关 事
层 及 在 后 会 上 专 告 实 况 切 实
保 人 。

三、重点关注事项工作情况

(一) 关联交易方面

告 为 实 公 司 对 《 关 交 办 》
修 。 人 严 审 对 《 关 于 修 < 关 交
办 > 》 审 、 保 制 修 合 合 、 契 合
与 公 司 实 动 关 交 决 制 。

（二）董事高管薪酬方面

报告人参与主导《董事和高级管理人员制》
制 作 六 原则 与国 业地位及中国 业实
匹 与公司业 和 东回 合 与个人 、 和
与公司 值和 场 与 体 体 及关
人 与可 发 和 ESG 。上 原则
为公司 事及 制 学化、 化 制 基
动实 公司、 东与 团 利 定。

（三）对外担保及资金占用方面

报告人对公司对外 保决 了
为公司对 下全 子公司、 子公司和参 子公司 供 保
均 合公司实 况和 体发 且 保 体可
为公司对外 保决 合 关 及《公司 》
定 不存在 害公司及 东利 。 告 内 发 公司
对外 保 亦不存在 占 况。

（四）募集资金使用方面

报告人 为公司 严 守 、 及中国 会、
上 券交 关于募 使 关 定和 。公司
制 2020 可 公司债券募 存 与实 使 况专
告 实、准 、完 不存在募 存 和使
。

（五）公司股权激励及员工持股计划方面

告 审 公司 2020 制 三个 售
件 就、2023 一个 件 就、2025
员 划 多个事 人 为 关事 合 定 审

和 决 合 合 关安 契合公司 发 实 与
划 利于充分 定 团 与公司发 利 、 发
力 不存在 害公司及全体 东尤其中小 东合 。

(六) 业绩预告及业绩快报方面

告 公司 发 2024 、2025 半 和 2025
业 增公告 关公告 合 关 定 及 务
和 与定 告 实 和 不存在 大 。

(七) 聘任或变更会计师事务所方面

告 人 关制 与内 审 及 办公
司审 业务 会 事务 就公司 务、业务 况 定
切实 关 任和义务 告 审 《关于变 2025
审 》 同 任 勤华 会 事务 为公司 2025
务及内 制审 。

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

告 审 公司 2024 和 2025 中 利 分
人 为利 分 合 、合 不存在 害公司 东利
况 分 回 兼 公司可 发
合公司和全体 东 利 。

(九) 公司及股东承诺履行方面

告 公司及 东 发 反 况。

(十) 信息披露方面

告 人 关 公司信 况 促公司 实、
准 、完 地 信 义务。2025 公司发 185 A 、
238 H 公告 保 东 地 信 助 东及 了
公司 况 切实 东合 。

（十一）内部控制方面

告 人 公司内 体 审 公
司《2024 内 制 价 告》及会 事务 出具 《内
制审 告》 为公司内 制不存在 大 公司
为完善 公司 和制 体
优化 内 制实 作 合中国 会上 公司
。

（十二）与中小股东沟通交流方面

告 在 作 内 人 参与公司 上
下交 、 及反 、 会 多 与 保
中小 东、 关 各 事
和 。

四、总体评价

2025 人严 及 业《公司 》《
事 作制 》 制 客 、公 、 原则
参与公司 划、 决 事 审 各 与
务 告 客 判、审 决 实 出 专业
动公司 体 完善 参加专业培 不 升 力
以 公司 学决 切实 全体 东 别 中小
东 合 。公司对 人 作 予 与充分 尊
专业判 取各 为 人 供了 力保 。

2025 八届 事会 事 官之 。值 任 届
之 对公司发 取 卓 就 对
发 壮 前 。 公司在 、勇

不 升全 争力 为全体 东创 大价值 在全
业 台上 写 加 发

业 团 份 公司
八届 事 吴小
2026 3 20