

与 会。人 与 ESG 会、
与 会 与 会 任 。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

人不公任事会专 会以他
与公 公 主 东之不 保
不 人 《上公
事 》 于 。

二、2025 年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

公 2025 东会 3 、 事会 26 、 与
会 7 、 与 会 9 、 事专 会 2 、
事与 会 1 人 会 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	6/7
	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 会 《公 》修
公 《 事 作 》 修
事会 、专 会 作 。

人 专 会 会 事
 专业 事会 。

1. 与 ESG 会
 人 2024 10 会会
 举 入 位 专
 、全 公
 中 为公 九 事会 《公
 三 2026-2028 主 产 产 2035
 》 、做 。会 人 公
 作了 。

2. 与 会
 人 公 产 、
 事 事 与会 事
 交 估 作
 公 。

与 会 3 与 会 会
 公 作 下一 山
 与公 作为
 与 2024 估 2025
 公 、 。

人 公 作 促
 体 优 事件
 人 保公 体 。

3. 与 会

人严 依 东会、 事会 作
 、 、 事
 公 2020 三个
 件 、 2023 一个 件 、 2025
 保
 《 事 人 》
 付 事、 人
 与 作 事会
 作 公 为公 供 保
 。

(三) 现场考察调研情况

人 入 了 公
 企业 产 人 事会
 山 人 4 全 与
 38 。 中
 1.2025 4 5 人 、 亚 中亚
 企业 了 、 克、
 产与 一 公 中 企业
 价 作 了 。
 2.2025 5 人 保 入 产一
 产业 产业 、 、
 。
 3.2025 7 8 人 公 、
 企业 了 、 乌 、 、

业 位 产一 业 上 企业
代 、 作 了 。

4.2025 12 人 、
了 作 。

(四) 掌握公司日常经营管理情况

人 入了 公 产
、 公 公 中介
、 件、 信、 会 与 事、
人 保 事 专
全 业 业 公 公
与 体 事
为公 与 供 。

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

公 人 保 保 人享 与 他 事
。 事会 书 事会 公 专 人 作
作 件、人 信 予充
。 人 事会上 事
会 上专
保 人 。

三、重点关注事项工作情况

(一) 关联交易方面

为 公 《 交 》
修 。 人严 《 于修 < 交
> 》 、保 修 、
与公 交 。

（二）董事高管薪酬方面

人与《事人》
作六与业位中业
与公业东与个人、
与公值与体体
人与ESG。上
人公事、
公、东与。

（三）对外担保及资金占用方面

人公保了
为公下全公、公公供保
公公体且保体
为公保《公》
不公东。公
保亦不。

（四）募集资金使用方面

人公严、中会、
上交于使。公
2020公债与使专
、、不使
。

（五）公司股权激励及员工持股计划方面

公2020三个
件、2023一个件、2025
个事人为事

公 与
于充 与公 、
不 公 全体 东 中 东 。

(六) 业绩预告及业绩快报方面

公 2024 、2025 2025
业 公 公
与 不 。

(七) 聘任或变更会计师事务所方面

人 与 公
业 会 事 公 、业
任 义 《 于 2025
》 任 会 事 为公 2025
。

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

公 2024 2025 中
人 为 、 不 公 东
公
公 全体 东 。

(九) 公司及股东承诺履行方面

公 东 。

(十) 信息披露方面

人 公 信 促公 、
、 信 义 。2025 公 185 A 、
238 H 公 保 东 信 东 了
公 东 。

(十一) 内部控制方面

人 公 体 公
《2024 价 》 会 事 《
》 为公 不 公
为 公 体
优 作 中 会上 公
。

(十二) 与中小股东沟通交流方面

作 人 与公 上
下交 、 、 会 与 保
中 东、 事
。

四、总体评价

2025 人严 业《公 》《
事 作 》 、公 、
与公 、 事 与
、 专业
公 体 专业 不
以 公 全体 东 中
东 。公 人 作 予 与充
专业 为 人 供了 保 。
2025 八 事会 事 之 。值 任
之 公
。 公 、

业 不 全 争 为全体 东 价值 全
上

业 份 公
八 事
2026 3 20