

# 第八届独立董事 2025 年度述职报告

2025 年 本人严格 循《公司法》《 券法》《上市公司 事 办法》 法律法 及公司 上市地 券 则 求 极履 业《公司 》及《 事工作制度》 定 持客 、 、公正 场 依法合 、勤勉尽 履 在 事会中充分发挥参与决 、 制 、专业咨 作 切实 护公司整体利 和全体 东合法权 。

将本人 2025 年度 事履 情况报告如下

## 一、独立董事基本情况

### (一) 独立董事工作经历、专业背景及任职情况

本人作为公司 事 在 业 域具有丰富专业 。 个人工作经历、专业 景以及任 情况如下

毛景文 1956 年 12 月 中国地 学 博士 中国工 士。 期 力于 床模型和成 律 及找 勘 查 对我国 伏 找 具有 大 得国家 然 学奖 二 奖 2 国家 技 步奖二 奖 2 和三 奖 1

学技术奖一 奖 7 和二 奖 4 。 任中国地 学 产 源 所 员、 然 源 成 作 与 源 价 点实 室 主任、中国 物岩 地 化学学会副 事 、中国地 学会 床 专业委员会主任和中国 土学会 产勘查专业委员会主任 曾任 中国地 学 产 源 所业务副所 、国 床成因协会 主席。2019 年 12 月-2025 年 3 月任公司 事。

公司八届董事会下设4个专业委员会：战略与可持续发展 ESG 委员会、执行与投委会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会。本人在战略与可持续发展 ESG 委员会担任委员。

根据中国工商银行兼职有关规定，本人于2025年3月31日辞去董事、董事会战略与可持续发展 ESG 委员会委员职务。

## (二) 是否存在影响独立性的情况说明

本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履职及保持客观判断利害关系，不存在影响本人独立性情形，符合《上市公司董事管理办法》法律法规关于独立性要求。

## 二、2025 年独立董事履职基本情况

### (一) 出席会议情况

2025 年本人出席会议情况如下。

会议	出席情况	
股东会	/	
董事会	6/6	
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	-
	提名与薪酬委员会	-
独立董事专门会议	-	
独立董事与安永审计师闭门会	-	

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议统计。

### (二) 参加专门委员会履职情况

本年度 本人 极参加 关专 委员会 村 事  
决 提出专业 意 和建 推动 事会 学  
战 与可持 发展 ESG 委员会

本人持 推动 实 2024 年 10 月 层战 公 4 和  
举措 深入权属单位开展 团战 彻专 指 。

### **(三) 现场考察调研情况**

本人坚持深入 场 实地 了 公司 点  
及权属企业 产 实 对提升本人在 事会更加 学合  
发 审 意 和建 有 助 。

报告期 本人参与 场 察 实地 察 点 产与  
建 一 并对产业协同、 、找 勘探 方 提出建  
性意 。

### **(四) 掌握公司日常经营管理情况**

报告期内 本人勤勉尽 多渠 深入了 公司 产  
、内 控制及 务 况。常态化 公司公告及中介机构  
报告 、 件、微信、 会 方式 与 事、  
及 关人员保持 效沟 就关注事 求专 汇报或 明 密  
切关注全 业 业动态及 政 变化 客 公正 公司投  
决 与 关注媒体报 及时掌握 大事 展及外  
关切 为公司治 与 学决 提供有力支持。

### **(五) 上市公司配合独立董事工作情况**

公司 度 本人履 保、 保本人享有与其他 事同  
情权。指定 事会 书及 事会 委 了

层及时 并在后 会上专 报告 实情况 切实  
保 本人有效履 。

### 三、重点关注事项工作情况

#### (一) 关联交易方面

报告期 本人对公司与关 方发 关 交易 事先 查  
为所发 关 交易均 守公平、公开、公正原则 关 方按  
照合同 定享有其权利 履 其义务 不存在损害公司及投  
利 情形 未发 此 交易 利 情况。

#### (二) 董事高管薪酬方面

报告期 审 《关于执 事、 事会主席 2024 年度  
发方案 案》 案 本人发 意 为审 序  
合法 且 合公司 及公司业 不存在损害公司及  
东利 情形。

#### (三) 对外担保及资金占用方面

报告期 本人对公司对外担保决 序 了 核查  
为公司对旗下全 子公司、控 子公司和参 子公司提供 担保  
均 合公司实 情况和整体发展战 且担保 总体可控  
为公司对外担保决 序 合 关法律法 及《公司 》  
定 不存在损害公司及 东利 情形。报告期内未发 公司有  
对外担保 情形 亦不存在 占 情况。

#### (四) 募集资金使用方面

报告期 本人 为公司 严格 守法律、法 及中国 会、  
上海 券交易所 关于募 使 有关 定和 求。公司  
制 2020 年可 换公司债券募 存放与实 使 情况专

报告 实、准 、完整 不存在募 存放和使 法 情形。

#### **(五) 公司股权激励及员工持股计划方面**

报告期 审 公司 权激励 关事 本人 为 合 定 审 和 决 序合法合 关安排契合公司 发展实 与 战 划 有利于充分 定核心团 与公司发展利 、激发 活力 不存在损害公司及全体 东尤其中小 东合法权 情 形。

#### **(六) 业绩预告及业绩快报方面**

报告期 公司发布业 关公告披 序 合 关 定 所 涉及 务数据和指标与定期报告披 实 数据和指标不存在 大 差异。

#### **(七) 聘任或变更会计师事务所方面**

报告期 本人根据 关制度 求 与内 审 机构及承办公 司审 业务 会 师事务所就公司 务、业务 况 定期沟 切实履 有关 任和义务。

#### **(八) 现金分红及其他投资者回报方面**

报告期 审 公司 2024 年度利润分 方案 本人 为利 润分 序合法、合 不存在损害公司 东利 情况 分 方案注 投 回报 兼 公司可持 发展 合公司和全体 东 利 。

#### **(九) 公司及股东承诺履行方面**

报告期 公司及 东没有发 反承 履 情况。

#### **(十) 信息披露方面**

报告期 本人持 关注公司信息披 情况 促公司 实、  
准 、完整地履 信息披 义务 保 东平 地 得信息 帮  
助 东及时了 公司情况 切实 护 东合法权 。

### **(十一) 内部控制方面**

报告期 本人持 公司内控 体 建 审 公  
司《2024 年度内 控制 价报告》及会 师事务所出具 《内  
控制审 报告》 为公司内 控制不存在 大 公司已建  
为完善 公司治 构和制度体 并 根据治 构 整  
极 优化 内 控制实 作 合中国 会上市公司治  
求。

### **(十二) 与中小股东沟通交流方面**

报告期 在日常工作 内 本人 参与公司 上  
下交流、 演及反 演 渠 与投 保持沟 了 投  
意 和建 。

## **四、总体评价**

2025 年任 期内 本人严格 循法律法 及 业《公司  
》《 事工作制度》 制度 持客 、公正、  
原则 深度参与公司战 划、投 决 事 审 各  
案与 务报告 客 判、审慎 决 据实提出 专业意  
持 推动公司治 体 完善 极参加专业培 不断提升  
履 力 以 技术 公司 学决 切实 护全体 东特  
别是中小 东 合法权 。公司对本人工作 予 度 与充分  
支持 尊 专业判断 取各 有效方式 为本人履 提供了有  
力保 。

2025年是八届董事会事履收官之年。值此任期届满之际，对公司发展取得卓越成就深感欣慰，对未来发展前景满怀期待。愿公司在新阶段持续、勇毅开拓，不断提升核心竞争力，为全体股东创造更大价值，在全行业舞台上书写更加辉煌的发展篇章。

业团份有公司  
八届 事 毛景文  
2026年3月20日