

宁夏英力特化工股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东：

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人卢万明，男，汉族，1959 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1981 年 1 月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱车间技术员、技术科科员、技术副科长、技术科长；宁夏西部聚氯乙烯有限公司担任氯乙烯装置长；宁夏英力特化工股份公司任项目办副主任、副总工程师；2009 年 3 月至 2013 年 3 月在国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部副经理；2013 年 3 月至 2019 年 9 月在中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019 年 9 月退休；2021 年 11 月至今担任公司独立董事。

报告期内，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）出席董事会情况

报告期内，本人应出席董事会 13 次，实际出席董事会 13 次，其中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 6 次，本人没有缺席董事会会议的情况，本人认真查阅相关资料，审议董事会提出的全部议案，与公

司管理层、项目规划部门充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并就部分事项发表了独立意见。2024 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。

（二）出席股东大会情况

报告期内，本人应出席股东大会 6 次，实际出席股东大会 6 次。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召集召开薪酬与考核委员会会议 4 次，分别就年度报告、回购注销限制性股票、半年度报告、2023 年度经营层考核结果及年薪兑现标准、推行经理层成员 2024 年度及任期契约化管理等事项进行了研究讨论，就推行经理层成员 2024 年度及任期契约化管理提出了意见和建议。

作为战略委员会委员，出席战略委员会会议 4 次，无委托或缺席的情况，分别就修订公司章程、低碳新材料产业园项目立项、规划发展相关等事项进行了研究讨论，重点关注低碳新材料产业园项目，并提出了意见和建议。

作为提名委员会委员，出席提名委员会召开会议 7 次，未有委托他人出席或缺席的情况，就增补提名第九届董事会非独立董事、调整董事会专门委员会及委员、选举副董事长相关的任职资格及其工作履历等方面进行了审查，重点对公司调整专门委员会的事项提出了意见和建议。

作为 ESG 委员会委员，出席提名委员会召开会议 3 次，未有委托他人出席或缺席的情况，就 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告、2024 年半年度报告、ESG 管理办法（试行）等事项进行了审查，重点对可持续发展提出了意见和建议。

（四）现场履职及公司配合情况

2024 年度，本人 7 次现场出席公司董事会、2 次现场出席董事会

专门委员会会议，6次现场出席公司股东大会，充分利用现场参加会议的时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，促进董事会决策的科学性和合理性。除参加董事会及专门委员会、股东大会会议外，本人通过电话、邮件及现场调研的方式，与公司相关工作人员沟通，及时了解董事会决议执行情况，参与公司项目建设及规划发展的专题会议，就公司项目建设及未来规划发展提出建议和意见，积极履行独立董事的职责。

公司管理层、支持配合部门非常重视独立董事履职工作，期间主动与本人就公司经营相关重大事项进行沟通，充分筹备沟通渠道及资料，积极配合本人的履职工作。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人高度关注公司发展及规范经营情况，重点关注事项主要包括：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于2024年2月19日、4月25日、7月4日披露了《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《关于预计2024年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》《关于预计与国家能源集团环保有限公司开展日常关联交易的公告》。作为独立董事，本人对上述关联交易事项进行了认真审查，重点关注交易过程是否公开、公平、公正，交易事项是否公允性，是否影响中小股东利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

1. 报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。作为独立董事，本人对定期报告涉及的主要财务数据、重要内容进行了认真审阅、询问并审议，财务会计报告及定期报告中的财务信息真

实地反映了公司的实际情况。

2. 2024年4月25日，公司披露了2023年度《内部控制自我评价报告》，本人作为独立独立董事，重点对内控控制的有效性进行审查，认为公司内部控制是有效的。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。本人作为独立董事，非常关注聘任年度审计机构的事项，重点对拟聘任审计机构的资质、履职情况进行了审核，认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务。公司续聘审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

2024年1月、3月、9月公司分别完成赵恩慧、李启超及禹红杰、段春宁等四名董事的调整补选工作。作为独立董事，本人审阅了补选董事的履历材料，与候选人员进行了沟通交流，并对补选董事的事项进行了核查，认为补选董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事的任职要求，同意相应董事的补选工作。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事会审议通过《关于公司2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。作为独立董事，本人就公司2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准进行了审查，认为公司2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

（六）年产30万吨电石技改项目进展

2024年4月，公司年产30万吨电石技改工程项目经过四个多月

的试生产，电石综合耗电等重点指标稳步趋好，电石产品质量及产量已经达到设计标准，电石产出完全满足公司主营产品聚氯乙烯的生产需求，“电力-电石-聚氯乙烯”一体化产业链全面修复，2023年4月17日公司披露了相关公告。

四、其他事项

报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所的情况及没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人参加了上市公司监管机构组织的涉及独立董事履职的业务培训，按要求参加了独立董事的后续培训。

五、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实勤勉履行职责，出席了全部股东大会、董事会及担任委员的董事会专门委员会，在对重大事项做出判断前，能够认真审阅相关资料并主动沟通熟悉事项信息，独立审慎、客观地行判断决策。本人关注公司经营发展、关联交易、财务状况、内部控制及治理情况，与公司董事、董事会秘书、高级管理人员及其他工作人员保持较为密切的沟通，力所能及的为公司项目建设、经营发展及公司治理效能提出建设性意见，保障公司和全体股东的合法权益。

2025年，本人严格遵守法律法规等有关监管规定，积极参与监管机构组织的培训，自觉加强相关法律法规的学习，强化履职能力。同时继续深入与公司董事、经营层及相关部门的沟通，充分发挥自身产业规划经验，助力公司高质量发展，更好的保护公司和全体股东的合法权益。