

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《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》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款	拟修订后条款
<p>第五条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事： …… 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.4 条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。 ……</p>	<p>第五条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事： …… 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，<u>不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u> ……</p>
<p>第十三条 独立董事行使下列特别职权： …… 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>	<p>第十三条 独立董事行使下列特别职权： …… 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p>
<p>第十七条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深圳证券交易所报告： …… （三）董事会会议资料不完整或者论证不充分，二名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未</p>	<p>第十七条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深圳证券交易所报告： …… （三）董事会会议资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，<u>两名及以上独立董事联名</u>书面要求延期召开董事会会议或者延期审议</p>

<p>被采纳的； （四）对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的； （五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>	<p>相关事项的提议未被采纳的； （四）对公司或者其董事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的； （五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>
<p>第十八条 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告并披露，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露，述职报告应当包括下列内容： （三）对《主板上市公司规范运作》所列审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议事项及本制度第十二条所列事项进行审议和行使本制度第十三条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p>	<p>第十八条 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告并披露，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露，述职报告应当包括下列内容： （三）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会审议事项及本制度第十二条所列事项进行审议和行使本制度第十三条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p>
<p>第十九条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。</p>	<p>第十九条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>
<p>第二十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件： （一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 10 年。</p>	<p>第二十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件： （一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存十年。</p>
	<p>将本制度中的“股东大会”修订为“股东会”，删除涉及公司的“监事会”“监事”描述。</p>

除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变。

上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

备查文件：1. 公司第十届董事会第十次会议决议；

2. 修订后的《独立董事工作制度》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025年10月11日