



2025 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二六年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、个人基本情况

刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人

任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）股东会出席情况

2025年，公司共召开四次股东会，本人作为独立董事，出席情况如下：

姓名	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
刘元锁	4	4

（二）董事会出席情况

2025年，公司共召开十四次董事会，本人作为独立董事，出席情况如下：

姓名	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘元锁	14	7	7	0	0

报告期内，本人按时出席公司董事会会议，秉持勤勉尽责原则，认真审议各项会议议案及相关材料，对会议审议的所有议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对、弃权情形。

（三）参与专门委员会工作情况

2025年，我作为第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，深入学习了董事会专门委员会相关工作规则，恪守委员职责、勤勉开展工作，全年共出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次。对各次会议议案及相关材料均进行

认真审阅，主动参与审议研讨，并结合专业判断提出合理可行的意见建议，切实履行专门委员会委员职责。

（四）独立董事专门会议情况

2025年，本人全程按时出席公司召开的全部7次独立董事专门会议。会议期间，先后审议通过《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案〉的议案》等议案。作为独立董事，本人恪守职责、勤勉尽责，对上述事项均基于独立判断发表了明确的同意意见。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人与其他独立董事同公司内部审计机构及外部会计师事务所保持常态化沟通。结合公司经营管理实际，认真审阅内部审计机构年度工作总结、工作计划等相关材料，听取专项汇报，就审计计划执行、工作落地、内部控制体系健全完善与有

效执行等事项深入研讨，全面了解公司 2025 年度审计及内部控制工作整体情况。

在会计师事务所进场开展审计工作前，本人已获取公司审计工作部署及重点推进情况相关资料。依托会计专业背景，本人与其他独立董事共同与会计师事务所进行前期沟通，对审计工作进度予以督促提醒，切实保障公司年度报告按时、准确、规范披露。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

1. 严格审慎行使表决权。对董事会审议的各项议案及附件材料进行全面、细致审核，针对议案中存在的疑问，及时与公司相关部门及人员沟通核实，始终以独立、客观、审慎的原则行使表决权，确保表决结果充分维护公司及全体投资者的合法权益。

2. 强化信息披露全流程监督。持续高度关注公司信息披露工作，严格督促公司遵照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关要求，切实保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全力维护投资者的知情权。

3. 严格把关关联交易公允性。重点关注公司关联交易事项，对关联交易的必要性、定价公允性、决策程序合规性进行严格审查，坚决杜绝非公允关联交易损害公司及中小投资者利益，确保关联交易符合市场规则与监管要求。

4. 监督公司财务与经营规范运作。密切关注公司财务核算、资金使用、重大经营决策等事项，督促公司严格遵守企业会计准

则及财务监管要求，规范财务运作、保障经营透明，确保公司经营与财务状况真实可溯，切实维护投资者财产权益。

5. 持续提升专业履职能力。主动及时学习中国证监会、深圳证券交易所新颁布的监管制度与法律法规，重点深化对公司法人治理、中小股东权益保护等相关规则的认识与理解，不断夯实专业素养、提升履职水平，切实增强保护公司及投资者利益的能力。

（八）在公司现场工作情况

2025年，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事履职时间的相关要求，全年累计现场工作20日。期间通过现场出席股东会、董事会会议、开展专题调研、实地走访等多种形式履行独立董事职责，重点开展工作如下：

1. 会同其他独立董事赴大张铁矿开展现场专题调研，实地查看项目现场，详细了解矿产探矿进度、资源勘探情况、项目推进难点及后续工作计划，全面掌握重点项目实际进展。

2. 实地了解公司重点项目、技改项目的建设及推进情况，核查项目资金使用、建设进度及预期效益，监督公司重大投资事项规范运作。

3. 深入公司生产一线实地观摩，全面了解生产工艺流程、产能利用、设备运行、质量管控及生产运营效率等情况，直观掌握公司核心业务开展与生产经营实况。

4. 专题听取公司财务、审计法务等职能部门工作汇报，重点了解公司年度经营业绩、财务收支状况、内部控制体系运行、合

规管理及风险防控等情况，就关键事项进行详细问询与核实，全面掌握公司日常经营管理实际情况。

5. 与董事会办公室工作人员深入沟通，详细了解公司信息披露编制流程、披露执行进度、日常信息合规管理及投资者关系管理工作开展情况，督促公司持续提升信息披露质量与投资者服务水平。

（九）公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员、相关部门及人员，在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在我们履职过程中向我们详细讲解了公司的生产经营情况，对我们的疑问进行了详细的解答，提交的会议文件全面、详实，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们职责履行的情况。

三、年度履职重点关注事项情况

本人作为会计专业人士，2025年度主动对接公司财务、审计、董事会办公室等相关部门，结合专业优势聚焦财务规范、合规运作、风险防控等核心领域开展履职监督，重点关注事项如下：

（一）在关联交易方面持续跟踪了解公司日常关联交易开展情况，重点关注公司与财务公司的关联交易事项，认真审阅关联交易协议、定价依据、审议流程等相关资料。经审慎核查，公司2025年度关联交易均履行了董事会审议、信息披露等必要法定程序，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，未损害公

司独立性，不存在侵害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）在内部控制方面与公司审计法务部门负责人进行专项沟通，深入了解内控体系建设、制度执行及监督评价情况。经核查，公司已建立健全较为完善的内部控制体系，各项内控制度得到有效落地执行，经营管理、财务核算、合规运营等内外部风险均实现有效管控，保障了公司规范稳健运行。

（三）在续聘会计师事务所方面重点关注审计机构续聘相关工作，详细核查拟续聘会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、独立性及历年执业质量，结合会计专业判断对事务所服务水平、审计工作规范性进行综合评估。履职期间与事务所就审计计划、审计重点、风险把控等事项充分沟通，认真审议续聘相关议案，认为大信会计师事务所具备相应执业资格与专业能力，能够保持审计工作的独立、客观、公正，同意公司续聘其为2025年度审计机构，保障年度审计工作高效规范开展。

（四）在财务报告与信息披露方面依托会计专业优势，全程关注公司定期报告编制与披露工作，重点核查财务数据真实性、会计政策执行规范性、财务信息披露准确性。督促公司严格按照企业会计准则及监管要求编制财务报告，确保季度报告、半年度报告、年度报告真实、准确、完整，切实维护投资者知情权。

（五）在会计政策与财务规范执行方面持续关注公司会计政策选用、财务核算流程等事项，监督公司严格遵循国家财经法律

法规及企业会计准则开展财务工作。对财务核算、账务处理的规范性进行核查，推动公司不断提升财务核算质量与财务管理水平，从财务层面夯实公司规范运作基础。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人始终以独立董事行为规范为遵循，坚持独立判断、勤勉履职，认真参与董事会及专门委员会各项工作，审慎行使审议与表决权，切实发挥独立董事监督与制衡作用，有效保障了公司规范运作，维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

展望2026年，本人将持续强化合规履职意识，严格依照监管要求与公司章程履行职责，依托专业知识与实践经验，进一步加强与公司治理各层面的沟通交流，聚焦公司财务规范、内控建设、风险防控等重点领域提供专业支撑与建设性意见，助力提升董事会决策效率与治理能力，推动公司持续健康高质量发展，切实守护公司及全体股东的长远利益。

特此报告。

独立董事：

刘元锁_____