



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，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

肖岩，男，1968年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，1990年7月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，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，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会出席情况

2025年公司共召开四次股东会，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
肖岩	4	4

（二）董事会出席情况

2025年公司共召开十四次董事会，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
肖岩	14	7	7	0	0

2025年，本人均按时出席公司董事会，没有缺席出席董事会的情况。报告期内，本人依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，我对审议的相关议案均投了同意票，未提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。

（三）专门委员会履职情况

2025年，我作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行相应的职责，根据实际工作主持召开薪酬与考核委员会会议1次、出席提名委员会会议1次、审计委员会会议5次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己审慎行使表决权提供了支持。

（四）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议7次，主要围绕关联交易、风险评估等重大事项开展审议。本人均积极出席各次会议，与其他独立董事充分沟通、协同履职，依托专业知识与独立判断对相关事项进行审慎分析与核查，并依规发表独立审核意见，同意将相关议案提交董事会审议。履职过程中切实发挥独立董事独立监督作用，有效防范关联交易等相关风险，维护了公司及中小股东的合法权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人协同其他独立董事，深化与公司内审机构及会计师事务所的常态化沟通，扎实履行监督职责。紧盯内审工作进度与实施质量，督促其聚焦关键业务强化监督，助力公司完善内控体系、提升管理效能。同步跟进财务审计进程，沟通明确审计计划、重点及发现问题，督促会计师事务所恪守独立客观原则，保障财务报告真实反映公司经营及财务状况。

（六）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。

（七）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人严格恪守法律法规及监管要求，扎实履行投

投资者权益保护相关职责。在董事会议案审议中，逐份审阅相关资料，重点研判议案对中小股东权益的潜在影响，依托专业背景作出独立、公正判断，切实维护中小股东合法权益。同时，重视与中小股东的沟通互动，借助出席股东会的契机，主动与中小股东交流，耐心倾听并积极回应其关切，在保障公司规范运作的前提下，全力维护中小股东及全体投资者的合法权益。

（八）现场工作情况

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间20日，结合公司“1235”发展战略，前往公司大张地区铁矿项目、物流铁路专用线等核心项目以及重点部室和生产一线单元开展现场调研，深入了解公司生产经营实际情况，主要调研情况如下：

1. 经营财务部、运营改善部开展调研工作：与部门主要负责人及业务骨干进行沟通交流，对公司生产经营计划的编制以及按年度、季度、月度进行分解的情况展开调研；同时，了解了公司所下发的《“经营质量提升年”实施方案》的具体内容。

2. 审计法务中心调研：听取审计法务中心负责人汇报，主要了解了公司内部控制体系建设整体情况、制度完善、流程执行、关键风险点管控及内控监督落地成效事项。

3. 寰宇新材调研：前往公司寰宇新材调研，就安全环保、生产组织方面与主要业务负责人进行了沟通，了解揭榜挂帅和划小核算单元具体工作条线。

4. 大张铁矿项目调研：前往大张铁矿项目现场调研，详细查看项目建设现场、生产作业及安全管理情况，认真听取了项目专班对项目整体进展情况的专题汇报。深入了解项目实施过程中的重点难点、风险防控措施及下一步工作安排，对项目专班在推进过程中所做的工作给予肯定，并就项目规范运作、质量安全管控、合规管理等方面提出指导意见。

5. 物流铁路专用线调研：实地查看公司物流铁路线的建设运营情况，了解铁路线的运输范围、运力配置、运输效率及安全管理措施，询问铁路线对公司矿石运输、产品外销的支撑作用，查看货物装卸、运输调度等环节的运作流程，督促公司加强物流铁路线的安全管理及运营优化，提升运输效率，降低物流成本，保障公司供应链稳定畅通。

（九）配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员、相关部门人员，在我及其他独立董事履行职责期间，提供了积极且有效的配合与支持。他们能够详尽地向我们阐述公司的生产经营状况，对我们所提出的疑问予以详细解答，并提交内容全面且详实的会议文件，为我们履职创造了有利条件，切实保障了我们的知情权，且未出现任何妨碍职责履行的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）在关联交易方面，董事会审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《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》《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》《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》等关联议案，在提交董事会审议前，我认真审阅了有关材料，认为符合公司实际，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，我均发表了同意的意见，公司董事会在审议关联交易议案过程中，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）在定期报告方面，公司能够严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，编制符合中国证监会要求，并经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）在内部控制自我评价报告方面，公司建立了较为完善的内部控制体系，公司治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，公司编制的《内部控制自我评价报告》符合国家有关法律、行政法规的要求，能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况。

（四）在续聘会计师事务所方面，本人对大信会计师事务所

（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审核和评估，认为该所具备为公司提供审计服务的能力与经验，可满足公司审计工作的需求。在 2025 年财务报告及内部控制审计工作中，能够独立、客观、公正且规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。

四、总体评价和建议

2025 年，本人能够严格按照法律法规及公司制度要求，全面履行独立董事的监督、决策、建议职责，积极参与公司重大事项审议，充分发挥自身专业优势，为公司规范运作、风险管控提供了独立、专业的意见和建议。履职期间，公司治理结构不断完善，内部控制体系持续健全，重大事项决策程序合法合规，经营管理层能够认真执行董事会决议，切实维护公司和股东利益，本人未发现公司存在违反法律法规、《公司章程》及损害中小股东利益的行为。

2026 年，本人将持续深化理论学习与业务钻研，密切关注并深度研判资本市场最新政策法规、行业发展趋势及监管导向，持续精进资本运作、公司治理、风险防控等核心专业能力，全面提升综合履职素养。主动参与公司组织的实地调研、专题培训及业务交流活动，深度融入公司经营发展与资本运营实务场景，不断提高履职专业性、决策科学性与监督有效性，以扎实的专业支撑和务实的履职行动，切实助力公司实现高质量发展。

特此报告。

独立董事：

肖岩_____