

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王鸣）

作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律、法规规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行职责，充分行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

本人王鸣，化学工程专业博士，美国国籍。现任宁波中循环环保科技有限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工技术研究院院长，同时担任公司第六届董事会独立董事及山东三维化学集团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务；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，亦未为公司及其控股股东或其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不违反《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事任职独立性的要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会情况	
	报告期间会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	报告期间会议次数	出席股东会次数
王鸣	10	10	0	否	2	2

本人对公司 2025 年度董事会会议和股东会会议审议的议案无异议，本人认

为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

(二) 发表意见情况

序号	时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2025年4月8日	独立董事专门会议 2025年第一次会议	1、关于批准 2025 年度日常关联交易额度的议案	同意
			2、关于与山东能源集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	
			3、山东能源集团财务有限公司风险处置预案	
			4、山东能源集团财务有限公司风险评估报告	
2	2025年8月22日	独立董事专门会议 2025年第二次会议	1、关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	同意
			2、关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告	
3	2025年12月30日	独立董事专门会议 2025年第三次会议	1、关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案	同意
			2、关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案	
			3、关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告	
			4、关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	

(三) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、专门委员会

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。

(1) 提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，未委托他人代为参加，亦无缺席情况。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，重点关注公司董事及高级管理人员的工作履历完整性与专业能力匹配度，就董事及高级管理人员的选聘标准与程序提出意见，确保人选符合公司战略发展需求及治理规范要求。

(2) 战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，本人均亲自出席，未委托他人代为参加，亦无缺席情况。本人严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等

制度的相关要求对公司投资的项目进行可行性分析与风险评估，重点关注投资方向与公司战略规划契合度，确保资源配置高效、决策科学稳健。

（3）独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人均亲自出席，未委托他人代为参加，亦无缺席情况。本人严格按照公司《独立董事制度》的相关要求，本着认真、负责的态度，在全面审阅相关材料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会审议的关联交易事项进行事前审查，并独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益；在审议财务公司相关议案时，重点核查其经营资质、资金安全、内控有效性及关联交易定价公允性，确保金融服务风险可控、程序合规。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，亦未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计部门及会计师事务所开展沟通协作，就定期报告编制及财务事项与会计师事务所展开深入探讨与交流，有效保障了审计结果的客观性与公正性。

（六）保护投资者合法权益情况

2025 年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，以确保公司信息披露工作严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规章制度的有关规定，确保投资者公平、及时地获得相关信息，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

在落实保护股东合法权益方面，本人认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，特别是《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，本人积极参加独立董事履职相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力，牢固树立保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识。

（七）在公司现场工作的情况

2025年，本人切实履行独立董事职责，通过参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等途径开展现场工作与实地考察，累计现场工作时长17天。本人依托自身专业优势，就项目规划、技术研发等关键领域为公司提供专业指导，有效助力公司发展。

公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开独立董事专门会议、董事会及股东会，本人也通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及证券部保持密切沟通，及时了解公司各项重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能有效发挥。

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东会及相关会议前准备会议材料，能够就公司重大事项与我们进行充分的沟通，切实保障本人享有与其他董事同等的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年4月8日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。因公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司于2025年12月30日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

经核查，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 6 月 11 日，召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，根据公司经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任姜能成先生任公司董事会秘书，聘任苏超先生、马海超先生、李文庆先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司于 2025 年 7 月 25 日，召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长李庆文先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任孙清涛先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司于 2025 年 8 月 22 日，召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，经控股股东山东能源集团新材料有限公司（直接持有公司 53.18%股份）推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名孙清涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（四）员工持股计划相关事项

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。公司第一期员工持股计划存续期再次展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，本次员工持股计划存续期展期方案已充分考虑市场环境及公司经营实际，具备可行性与合理性。公司严格按照相关法律法规及内部管理制度推进本次展期工作，

确保决策公开透明，程序合规。同意公司第一期员工持股计划再次展期事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（五）应当披露的关联交易

本人于 2025 年 4 月 8 日参加独立董事专门会议对《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》进行审议并发表审核意见：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

公司与关联财务公司是在平等互利的基础上签订的金融服务协议，不会对公司财务状况、经营成果产生损害影响，也未影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

本人于 2025 年 8 月 22 日参加了独立董事专门会议对《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议并发表审核意见：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

本人于 2025 年 12 月 30 日参加了独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》进行审议并发表审核意见：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定已综合考虑各相关因素，充分体现了公开、公平、公正的原则。上述交易不存在向关联方输送利益或侵占公司利益的情况，亦未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司独

立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。全体独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

四、总体评价及建议

2025 年度，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各类议案，主动参与公司决策，就相关问题开展充分沟通，推动公司发展与规范运作，并依托自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

2026 年度，本人将继续恪守独立董事职责，持续关注公司治理有效性、关联交易合规性及重大决策科学性，结合公司经营动态与监管要求，强化事前研判、事中监督与事后评估，推动董事会决策更趋审慎透明；同时加强与管理层、审计委员会及中小股东的常态化沟通，确保独立董事履职深度与实效协同提升。

独立董事：王鸣

2026 年 4 月 10 日