



岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2024 年度述职报告

本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《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》以及《公司章程》《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人彭翰，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 8 月至 2020 年 8 月，历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、总会计师、副所长；2008 年 12 月至 2022 年 5 月，任航天三沃薄膜材料有限公司董事长；2022 年 10 月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家；曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席本年度董事会及股东大会情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东大会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2024 年任期内，



公司共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。具体出席会议情况述职如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况
	本年度应 参加董事 会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺 席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东大会次数
彭翰	9	9	0	0	否	1

作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任，参加并主持了 6 次审计委员会的工作会议，对公司财务、审计的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行评价。2024 年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司 2024 年度审计情况的汇报，审阅了 2024 年度审计报告和内部控制评价报告。审阅了公司 2024 年半年度财务报告。

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次薪酬与考核委员会的工作会议，参与了对公司董事、监事和高级管理人员 2024 年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法。

本人作为提名委员会委员，本人参加了 1 次提名委员的工作会议，同其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议，审议调整以现金方式收购大股东资产授权限额，限制性股票和关联交易等事项。本人分别于 2024 年 4 月、8 月、10 月、12 月对 2024 年度日常关联交易的执行情况，以及 2025 年日常关联交易预计情况进行了审阅。

（四）行使特别职权事项

2024 年度未就如下事项行使特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公



开向股东征集股东权利等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，确保审计结果客观、公正。

（六）与中小股东的沟通情况

作为公司独立董事，通过参加股东大会、线上交流等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在不受公司和主要股东影响的同时，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作情况

报告期内，本人联同其他独立董事，利用参加董事会及专门委员会会议、股东大会、现场调研等机会，对公司进行了多次现场考察，同时通过电话、邮件等方式定期向公司高管团队、董事会秘书、证券事务代表等了解公司经营和财务状况，及时获知公司重大事项的进展情况。本人深入研发中心、创新基地，现场了解产品研发进展，并听取了公司技术、市场等情况的汇报，现场办公时间超过规定的 15 天。针对湖南立泰三年来的经营情况、存在的问题及未来发展规划，提出了切实可行的六点建议。

作为会计专业人士，本人重点关注公司财务、审计情况，同财务资产部、内外部审计团队保持长期沟通，对公司及子公司财务管理体系进行了专项辅导。同时，积极跟踪公司所在行业的发展趋势，关注公司面临的内外部环境变化以及市场动态对公司的影响。在有效地监督和规范公司的经营行为的同时，对公司的经营管理提出积极的建议和策略。

（八）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办



法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作规定》等制度规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告

2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了《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》，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和监事会审议通过，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。本人作为审计委员会主任委员，对定期报告及其财务数据、财务报告进行了前置审议。

（二）内部控制评价报告

2024 年度任期内，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十六届董事会第十二次会议，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告客观反映了公司内部控制建设情况及其效果。本人作为审计委员会主任委员，对该报告进行了前置审议。

（三）关联交易

2024 年度任期内，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十六届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审阅，报告期内发生的关联交易以及预计的 2025 年关联交易，属于公司正常的业务经营需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司和股东利益或通过关联交易操作利润的情形。有关关联交易事项的确认程序符合《公司章程》《关联交易管理办法》等制度的规定。本人作为独立董事专门会议成员，对该报告进行了前置审议。

（四）聘用会计师事务所

公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日召开第十六届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，审议程序符合相关法律法规的规定。本人作为审计委员会主任委员，对该报告进行了前置审议。

（五）董事、高级管理人员薪酬



2024 年度任期内，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十六届董事会第十二次会议，审议通过《2023 年经理班子薪酬方案执行情况的报告》《2024 年经理班子薪酬考核方案》，上述报告及方案符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本人作为薪酬与考核委员会委员，对上述报告及方案进行了前置审议

（六）董事选聘

2024 年度任期内，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》，增选董事两名，以提升董事会履职行权能力。本人作为提名委员会委员，对上述议案进行了前置审议。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，主动提升管理水平，参加深圳证券交易所举办的第 142 期上市公司独立董事培训班(后续培训)，并取得培训证明。同时，严格按照相关法律法规的要求，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：彭翰

二〇二五年三月二十八日