

# 中石化石油工程技术服务有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(刘江宁)

2025年，本人作为中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称公司或石化油服）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律规定，以及《中石化石油工程技术服务有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、公正、独立的立场，诚信、勤勉、专业地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任公司第十一届董事会薪酬委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员。

本人履历和兼职情况详见公司2025年年度报告的相关内容。本人已按要求向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，确认除担任公司独立董事外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

### (一) 参加会议和行使职权情况

2025年度，公司召开了股东会会议4次（含2次类别股东会），董事会会议4次，提名委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪酬委员会会议3次，独立董事专门会议2次。除董事会委托参加1次外，本人亲自出席了其余相关会议。本人在公司现场履职19天（包括参加会议、现场调研、参加培训等）。

2025年，本人出席会议情况如下：

会议类型	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
股东会	4	4	-	-
董事会	4	3	1	-
审计委员会	5	5	-	-
薪酬委员会	3	3	-	-
提名委员会	1	1	-	-
独立董事专门会	2	2	-	-

对需要提请董事会、专门委员会、独立董事专门会议审议的议案，包括关联交易、定期报告、高级管理人员绩效考核及薪酬等事项，本人认真阅读文件资料，会前认真审查议案，主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专门委员会的会议讨论和决策做好充分准备；本人积极参加会议，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，积极提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案有效落实。

### (二) 与外部审计师的见面沟通情况

2025年度，本人与公司外部审计师立信会计师事务所、香港立信德豪会计师事务所有限公司见面沟通3次，主要就

年度财务报告审计计划、人员安排、审计重点事项、审计意见、半年度财务报告审阅意见等进行了沟通交流。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

### （四）与中小股东沟通交流的情况

2025年，本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众反馈的相关信息，了解利益相关方的诉求，特别是高度关注资本市场中小投资者诉求，通过参加股东会、投资者交流会，与中小股东进行面对面沟通，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议，为进一步完善独立董事履职提供了新思路。持续关注自身履职能力建设，积极参加公司组织的各类公司治理及ESG培训，以及北京上市公司协会、上海证券交易所等机构组织的相关培训，为本人提高履职能力提供充足保障。

### （五）日常工作情况

2025年，本人通过参加会议、管理层交流、现场调研等方式，主动了解公司经营管理整体情况，积极为公司董事会运作和业务发展出谋划策，切实践行勤勉义务，并认真阅读公司每月编发的《董监高通讯》等工作资料。本人通过审计

委员会向管理层提出强化技术创新、开拓海外高端技术服务市场等建议并得到了采纳。本人于2025年11月11日至14日赴上海海洋工程公司进行现场调研，参观海上业务发展陈列馆，登上勘探八号平台进行实地走访，与一线员工进行深入交流；并召开工作座谈会，详细了解海上业务发展情况及“十五五”发展规划。通过调研，进一步加深了对公司海上业务特征、发展现状及未来规划的理解，拓宽了战略思维视野，为科学决策、指导公司深化改革发展夯实了基础。

#### （六）公司配合独立董事工作情况

2025年度，公司向本人提供每月编发的《董监高通讯》等工作资料、安排各类公司治理及ESG培训、组织现场调研等，为本人持续关注公司的经营状况及重大事件提供了充足的信息渠道。本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道、政策变化等对公司的影响，在及时向公司经理层询问情况后，均能得到公司经理层及时、详细的答复和说明。公司董事会办公室为配合本人履职提供了专项服务，公司相关部门也积极配合本人履职。

### 三、重点关注事项

2025年，本人重点关注的事项包括：

#### （一）关联交易情况

本人对公司与中国石油化工集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司发生的日常关联交易进行了审核，本人认为这些关联交易基于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在损害公司和股东利益（尤其

是中小股东)的情形。上述事项相关情况在公司年报中予以公开披露。2025年在关联交易的规范运作方面未发现需要特别提示股东的风险事项。

#### (二) 财务报告、定期报告中的财务信息以及内部控制执行情况

本人参与有关会议,听取了公司及外部审计师对公司财务信息、内部控制工作情况的汇报,认真审核了公司2025年度内披露的财务报告及定期报告,监督定期报告的编制和披露过程,并就相关定期报告签署了书面确认意见,在公司2025年度财务信息披露、内部控制等方面未发现需要特别提示股东的风险事项。

#### (三) 聘用外部审计师情况

本人核查了外部审计师的相关业务资格及基本情况,未发现公司在续聘2025年度外部审计师方面存在损害公司及中小股东权益的行为或其他重大风险。

#### (四) 信息披露的执行情况

本人对2025年公司信息披露情况进行核查,经统计,公司全年共披露定期及临时公告等文件71份,合规率达到100%。本人认为公司的信息披露工作依法合规,信息披露执行情况良好,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (五) 其他重点关注的情况

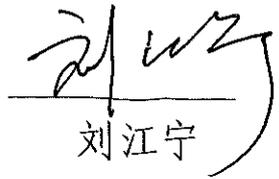
2025年,本人认真审核了公司的董事、高级管理人员提名、任免、聘任及其薪酬等事项,积极向董事会提供建议,未发现其中存在需要特别提示股东的风险事项。

2025年，本人对以前年度公司、公司控股股东曾做出的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行的情况；未发现公司存在新制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况，亦未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况；公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### 四、总体评价和建议

2025年，本人认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件；审慎、客观地履行了独立董事的职责；认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，为公司在战略规划、财务管理等方面提出意见和建议，并有效敦促公司的落实，切实保障公司和全体股东的合法权益。

2026年，本人将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会、经理层之间的沟通、协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同时，不断提高自身履职能力，加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注，提出更多合理化、有价值的建议，为公司可持续、高质量发展贡献力量。

独立董事：   
刘江宁

2026年3月16日