



岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2025 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 2025 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 2025 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

本人何翼云，1963 年 2 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，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管理处副处长、处长；2006 年 1 月至 2018 年 2 月，任中国石化资产公司安全环保处处长；2018 年 3 月退休。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。2025 年任期内，



公司共计召开 7 次董事会、2 次股东会。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 | 出席股东会次数 |
| 何翼云 | 7 | 7 | 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提名委员会主任委员，对公司的董事及高级管理人员的履职履行情况、经营目标的执行进程进行了细致的调查、深入了解和有效监督。在此过程中，我还主持召开了提名委员会的会议，对拟聘请的独立董事的任职资格进行了严格的审查和核实，确保公司治理结构的合理性和高效性，以及董事会的决策质量，提升公司治理水平，保障公司和股东的长远利益。

本人作为审计委员会委员，参加了 7 次审计委员会的工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务、审计工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，审议了湖南立泰业绩承诺实现情况、限制性股票和关联交易等事项。本人分别于 2025 年 4 月、8 月、10 月、12 月对 2025 年度日常关联交易的执行情况，以及 2026 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

2025 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，通过现场、线上、参加公司业绩说明会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、现场调研等机会，对公司进行了多次考察，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。本人深入新材料研究院和投资发展部，现场了解两大核心部门运行现状，并听取了公司研发体系构建、人才培养机制等情况的汇报，现场办公时间超过规定的 15 天。针对科研、发展体系构建现状、存在的问题及未来发展规划，提出了切实可行的建议。

根据本人在安环方面的专业所长，重点关注公司本部及子公司生产装置的安全环保。对公司生产一线提供技术指导，同时依托行业资源助力子公司湖南立泰拓展 MOFs 材料和钢铁烧结尾气治理业务。

（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

2025 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《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》，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

2025 年度任期内，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，该报告客观反映了公司内部建设情况及其效果。本人作为审计委员会委员，对该报告进行了前置审议。

（三）关联交易

2025 年度任期内，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十六届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司 2026 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 2026 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）续聘会计师事务所

公司分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 12 月 29 日召开第十六届董事会第二十四次会议、第七十二次（临时）股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 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委员，对该报告进行了前置审议。

（五）董事选聘

2025 年度任期内，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十六届董事会第二十一次



会议，审议通过《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》，补选董事一名。本人作为提名委员会主任委员，对上述议案进行了前置审议。

四、总体评价和建议

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，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，利用专业知识和行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。

2026 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、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：何翼云

二〇二六年四月十七日