

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**2025 年度独立董事述职报告**

2025 年 1 月至 11 月,本人作为湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 11 月,由于公司董事会换届选举,本人不再担任凯美特气独立董事及各专门委员会相关职务,现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下:

**一、基本情况**

本人廖安,本科学历,国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理(PMP)。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长,长炼九五工程指挥部计划处副处长,长岭炼化机动工程部副部长,长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司执行董事。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

本人任职期间,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、董事会、股东会出席情况**

2025 年,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的审批程序。2025 年本人任职期内,出席会议的情况如下:

出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	0	0	3	3

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、2025 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、2025 年公司共召开 3 次股东会,本人均参会。

**三、出席董事会专门委员会情况**

薪酬与考核委员会		战略委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	1	1	3	3

1、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员召集人，对董事、监事及高管人员薪酬执行情况进行了监督，并根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会议，积极与公司管理层沟通，了解公司的发展规划和重大项目进展，对取消全资子公司之间吸收合并、注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司、变更公司经营范围等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会提名委员会委员，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司非独立董事补选以及董事会换届选举的候选人任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

#### 四、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
1	1	0	0	/

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，积极参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案客观发表意见。

#### 五、年度履职重点关注事项的情况

##### 1、定期报告相关事项

公司严格依照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者真实准确地披露了公司经营情况、重大事项、内部控制情况等。定期报告的审议和表决程序合法合规，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

## 2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。

## 3、应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

## 5、董事和高级管理人员的薪酬

公司严格按照《董事及高级管理人员薪酬管理办法》执行与发放，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合相关人员的履职情况及公司有关绩效考核制度执行，符合公司的薪酬制度和激励机制，不存在损害公司及股东利益情形。

## 六、在公司进行现场调查的情况

本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东会等方式，进行现场考察并听取报告，密切关注公司主要业务运行情况。2025年1月至11月任职期间，本人现场工作14天。在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

## 七、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、勤勉履职，客观发表意见

本人作为公司第六届董事会独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定履行职责，认真审议相关议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

### 2、对公司治理结构及经营管理的监督

与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营

状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对于董事会所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

### 3、对公司信息披露的监督

积极协助和检查监督公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

## 八、培训和学习情况

任职期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关法律法规、规范性文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，利用专业知识和经验，促进公司进一步规范运作。

## 九、总体评价

2025年任职期间，作为公司第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，出席公司董事会，列席公司股东会，对重大事项发表了事前认可意见、独立意见，忠实勤勉履职，履行独立董事的义务，发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度独立董事廖安述职报告签字页）

独立董事签名：

廖安 \_\_\_\_\_

年 月 日