

2024 年度个人述职报告

独立董事 陈壁

2024 年,作为中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格遵守《公司法》、上市公司监管规则、公司《章程》及各项管理规定,积极参加董事会会议及调研活动,勤勉、公正、独立地履行职责。现将履职情况报告如下:

一、勤勉尽责,积极参加董事会会议和考察调研活动

(一) 参加董事会、董事会专门委员会、股东大会会议情况。年内我出席公司董事会 11 次,审议及听取汇报事项 60 项,其中,审议董事会会议议案 52 项,均投赞成票,听取汇报事项 8 项;出席董事会专门委员会 5 次,审议及听取汇报事项 5 项;出席外部董事沟通会 1 次,听取汇报事项 22 项;出席股东大会 4 次,审议及听取汇报事项 17 项。本人根据中国证监会、上海证券交易所关于独立董事的履职要求,勤勉履行职责,切实维护出资人权益,对会议讨论的重大经营决策事项和其他重大事项进行了认真审议。在审议过程中,本人始终坚持以公司整体利益和全体股东利益为出发点,审慎行使表决权,确保了决策的科学性、合法性、合理性。

(二) 开展实地调研,深入基层进行企情问询。2024 年,我与其他独立董事一道,前往成都、重庆、宜昌进行工作调研,先后赴七化建、成达公司、华陆新材公司、十六化建开

展调研，并与上述所属企业领导班子座谈交流，现场参观了华陆新材气凝胶等重要项目。调研过程中，我提出了如下意见建议：**一是**进一步加大市场开拓力度，发挥集团整体优势，做好市场开发大文章。**二是**与公司内外部先进企业加强对标，尤其是注重对标公司外部先进企业，学习借鉴其先进的管理理念和实践经验，加快打造世界一流企业。**三是**明确发展定位，统筹工程建设和实业发展之间的关系，有所为有所不为，聚焦主责主业，形成规模效益。

（三）沟通有效顺畅，切实为公司发展出谋划策。公司董事会与经理层持续有效顺畅沟通，及时沟通重大项目进展情况、重大财务管理等事项。我认真阅读公司《月报》《简报》等文件，汇总涉及行业、资本市场、公司经营等方面的信息和内容，全方位、多渠道加强沟通。会前听取相关部门和人员对议案的详细汇报，充分了解董事会议案的背景，为公司发展提供建设性意见和建议。

二、审慎理性决策，助推企业高质量发展

2024 年，本人在董事会及其专门委员会审议决策时，坚持实事求是、求真务实、勤勉尽责的原则建言献策，有以下几项重点关注的方面及相关建议。

（一）切实抓好工程服务业务，积极、审慎推动化工实业高质量发展。**一是**求真务实、脚踏实地，筑牢工程服务业务的基本盘。工程服务业务是公司效益的主要来源，是公司的核心业务，做好工程服务是公司生存的基础和发展的前提。公司应求真务实、脚踏实地地把工程服务业务做好，正确处

理好工程服务和化工实业发展之间的关系，推动公司健康、可持续发展。**二是**不断总结经验，提升化工实业投资水平。化工实业发展是公司转型升级的必然选择，是高质量发展方向。在实业发展方面，公司应保持积极但审慎的态度，在小试、中试的工业化转化阶段解决技术问题，同时对实业工厂的地理位置、市场条件、运输条件、供应链产品链支持等重要因素作认真研判、仔细论证，不断总结经验，确保公司高质量发展。

（二）严格按照董事会工作要求，强化投资风险防控。

一是认真审议年度投资计划，提高计划执行水平。聚焦主责主业，对公司 2024 年投资计划进行了研究和审议，提出要合理统筹、安排年度投资项目，提高年度计划的准确性、计划性，确保投资规模与企业实力、管理水平和抗风险能力相适应。**二是**做好投资后管理和评估。投后管理是投资管理的重要环节，做好投资后评估、总结投资的经验教训是确保今后投资成功的良策。董事会对公司投后管理以及投资后评估等情况进行了及时掌握和研究，有效防范投资风险。

（三）有效加强内控和财务管理，确保合法合规经营。

一是推动审计职能与时俱进，进一步完善内控管理。随着公司海外业务、化工实业投资的快速发展，督促公司将境外审计和投资项目审计列为公司的专项审计类型，从而突出重点，加大审计力度，更加有效地防范经营风险。**二是**认真审核关联交易事项，确保合法合规经营。公司所发生的日常关联交易和重大关联交易均能够遵循公平、公正、公开的市场原则，

相关关联交易定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（四）重视安全管理，防范生产风险于未然。公司从事的基础建设工程服务、化工建设工程服务、化工品实业生产都具有高风险性，无论是在董事会会议还是在调研座谈会上，我均以曾经担任安全总监的经历和经验，多次提醒公司要高度重视安全生产和生态环保有关事项，时刻提高警惕，绷紧安全生产之弦，确保设施的完整性管理，提升设施设备的本质安全；加强非正常工况的安全管理，将发生开停车、大检修、改变工艺路线等情况的项目作为重点管理对象；抓好生产操作管理制度的责任落实与程序执行，特别是双重预防机制、工作许可证制度、能量隔离制度等，让安全管理基础坚如磐石。

下一步，本人将继续勤勉尽责、严于律己，做到审慎科学决策、勇于监督问效、积极建言献策，始终秉持独立客观的态度，履行好独立董事的责任，努力为公司发展贡献力量。